



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1236/126/14
Poder	EXECUTIVO
Município	São Bernardo do Campo
Entidade	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Período	12/2014
Auditor	Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora	07ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável	ALBERTO ALECIO BATISTA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	326.457.248-68
Período de Gestão	01/01/2014 a 21/09/2014
Responsável	LUIZ ANTONIO ROSA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	911.550.378-04
Período de Gestão	22/09/2014 a 31/12/2014

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, temos a informar o seguinte:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	12	2014
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2014
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2014
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	2014
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	14	2014
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE	14	2014

2 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

2.1 - ANALISE OCP

Diante dos elementos apurados, verifica-se que o Órgão observou a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 21/02/2015
Hora da Geração: 02:19:10