



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2693/989/19
Poder	EXECUTIVO
Município	Vinhedo
Entidade	SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO VINHEDO
Período	03/2019
Auditor	Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora	UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável	RICARDO FACCHINI RODRIGUES
Cargo	DIRIGENTE
CPF	394.593.258-07
Período de Gestão	02/02/2018 a 24/02/2019; 17/03/2019 a <i>dado não informado</i>
Responsável	ANDREA ANDRADE DE CAMPOS
Cargo	DIRIGENTE
CPF	363.362.568-20
Período de Gestão	25/02/2019 a 16/03/2019

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	3	2019

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
-------------------	-----	-----

BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	3	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	3	2019

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

Data da Geração: 28/05/2019

Hora da Geração: 20:32:22