



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

<b>Processo TC</b>	4363/989/20
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	São Bernardo do Campo
<b>Entidade</b>	EMPRESA DE TRANSPORTES COLETIVOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
<b>Período</b>	04/2020
<b>Auditor</b>	Dr. Josué Romero
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	04ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
<b>Responsável</b>	ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	671.159.428-20
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2018 a <i>dado não informado</i>

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

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

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	4	2020

## 2 - Assunto de Fiscalização: LRF

## 2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>Restos a Pagar Processados</b>	R\$ 377.773,27	R\$ 0,00	R\$ 93.151,50	R\$ 284.621,77
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	R\$ 1.937,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.937,04
Consignações	R\$ 116.198,61	R\$ 181.485,79	R\$ 188.245,68	R\$ 109.438,72
Depósitos	R\$ 81,65	R\$ 0,00	R\$ 81,65	R\$ 0,00
Outros	R\$ 432.524,98	R\$ 4.705.239,43	R\$ 4.652.083,67	R\$ 485.680,74
<b>Total</b>	<b>R\$ 928.515,55</b>	<b>R\$ 4.886.725,22</b>	<b>R\$ 4.933.562,50</b>	<b>R\$ 881.678,27</b>

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

**Data da Geração:** 04/07/2020

**Hora da Geração:** 01:10:22