



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Processo TC</b>           | 1044/989/16   |
| <b>Poder</b>                 | EXECUTIVO   |
| <b>Município</b>             | Castilho  |
| <b>Entidade</b>              | AGÊNCIA REGULADORA DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO<br>DE CASTILHO |
| <b>Período</b>               | 12/2016   |
| <b>Auditor</b>               | Dr. Josué Romero  |
| <b>Unidade Fiscalizadora</b> | UR-15 UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA                           |
| <b>Responsável</b>           | LUIZ AUGUSTO FERREIRA DOURADO                                 |
| <b>Cargo</b>                 | DIRIGENTE   |
| <b>CPF</b>                   | 030.750.408-51  |
| <b>Período de Gestão</b>     | 01/10/2012 a 30/09/2016                                       |
| <b>Responsável</b>           | QUEDIMA AMORIM DE OLIVEIRA                                    |
| <b>Cargo</b>                 | DIRIGENTE   |
| <b>CPF</b>                   | 001.910.566-50  |
| <b>Período de Gestão</b>     | 01/10/2016 a 20/12/2016                                       |
| <b>Responsável</b>           | MARCELO AUGUSTO MOSCONI                                       |
| <b>Cargo</b>                 | DIRIGENTE   |
| <b>CPF</b>                   | 067.505.098-78  |
| <b>Período de Gestão</b>     | 21/12/2016 a 31/01/2017                                       |

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

### ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

## 1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

| Tipo de Documento                                 | Mês | Ano  |
|---|-----|------|
| Conciliações Bancárias Mensais                    | 12  | 2016 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal | 12  | 2016 |

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

**Data da Geração:** 26/05/2017

**Hora da Geração:** 08:37:30