



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 1727/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Pindamonhangaba
Entidade FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO
Período 07/2017
Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora UR-14 UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETA
Responsável *A origem informou que não existe responsável no período*
Cargo
CPF
Período de Gestão 01/01/2017 a 16/01/2017
Responsável Jucélia Batista Ferreira
Cargo DIRIGENTE
CPF 291.115.328-66
Período de Gestão 17/01/2017 a 31/12/2017

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

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	7	2017

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: 12/09/2017
Hora da Geração: 23:25:50