



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

**Processo TC** 2405/989/23  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** São José do Rio Pardo  
**Entidade** DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA  
**Período** 01/2023  
**Auditor** Dr. Samy Wurman  
**Unidade Fiscalizadora** UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU  
**Responsável** AGENOR RIBEIRO NETTO  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 414.033.208-53  
**Período de Gestão** 01/01/2021 a 31/12/2024  
**Responsável** MAURO BUZATTO AMARAL  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 038.956.238-65  
**Período de Gestão** 01/01/2021 a 31/12/2024

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 vigentes, 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	1	2023

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	1	2023

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:** 28/04/2023

**Hora da Geração:** 22:23:12