



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

<b>Processo TC</b>	2404/989/23
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	São José do Rio Pardo
<b>Entidade</b>	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS
<b>Período</b>	02/2023
<b>Auditor</b>	Dr. Márcio Martins de Camargo
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
<b>Responsável</b>	DANIEL CHICONELLO BRAGA
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	281.710.768-31
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2023 a 04/01/2023
<b>Responsável</b>	GABRIELA DELLA TORRE E SILVA
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	280.232.928-62
<b>Período de Gestão</b>	05/01/2023 a 31/12/2023

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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	2	2023
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	2	2023
Conciliações Bancárias Mensais	2	2023

Entrega intempestiva dos demais documentos exigidos para o período em análise.

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:** 29/04/2023

**Hora da Geração:** 06:11:24