



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Processo TC | 2405/989/23 |
| Poder | EXECUTIVO |
| Município | São José do Rio Pardo |
| Entidade | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA |
| Período | 02/2023 |
| 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 |

Em atendimento ao disposto nas Instruções e Ordem de Serviço vigentes, 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

Entrega parcial intempestiva dos documentos exigidos.
Não foram entregues os seguintes documentos:

| Tipo de Documento | Mês | Ano |
|----------------------------------|------------|------------|
| BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL | 2 | 2023 |
| BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE | 2 | 2023 |
| Conciliações Bancárias Mensais | 2 | 2023 |

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

Data da Geração: 29/04/2023

Hora da Geração: 06:14:13