



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2404/989/23
Poder	EXECUTIVO
Município	São José do Rio Pardo
Entidade	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS
Período	10/2023
Auditor	Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora	UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável	DANIEL CHICONELLO BRAGA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	281.710.768-31
Período de Gestão	01/01/2023 a 04/01/2023
Responsável	GABRIELA DELLA TORRE E SILVA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	280.232.928-62
Período de Gestão	05/01/2023 a 31/12/2023

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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	10	2023

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
-------------------	-----	-----

BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	10	2023
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	10	2023

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

Data da Geração: 08/12/2023

Hora da Geração: 00:47:14