



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

**Processo TC** 2561/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Marília  
**Entidade** FUMARES - FUND. MARILIENSE DE RECUPERAÇÃO SOCIAL  
**Período** 04/2019  
**Auditor** Dr. Valdenir Antonio Polizeli  
**Unidade Fiscalizadora** UR-05 UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE  
**Responsável** VANDERLEI DOLCE  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 075.164.488-93  
**Período de Gestão** 16/05/2018 a 15/05/2020

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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 tempestiva dos documentos exigidos.  
Não foram entregues os seguintes documentos:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	4	2019
Questionário sobre Transporte	4	2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	4	2019

## 2 - Assunto de Fiscalização: LRF

## 2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 1.036,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.036,38
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 400.471,31	R\$ 0,00	R\$ 70.086,89	R\$ 330.384,42
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 1.803,60	R\$ 0,00	R\$ 1.803,60
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 685.898,45	R\$ 615.811,56	R\$ 70.086,89
<b>Total</b>	<b>R\$ 401.507,69</b>	<b>R\$ 687.702,05</b>	<b>R\$ 685.898,45</b>	<b>R\$ 403.311,29</b>

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

**Data da Geração:** 13/07/2019

**Hora da Geração:** 10:17:25