



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 2564/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Santos
Entidade FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS
Período 07/2019
Auditor Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora 06ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável VERA APARECIDA TABOADA DE CARVALHO RAPHAELLI
Cargo DIRIGENTE
CPF 972.156.008-15
Período de Gestão 01/01/2019 a 08/01/2019
Responsável LUIZ DIAS GUIMARÃES
Cargo DIRIGENTE
CPF 510.522.538-49
Período de Gestão 09/01/2019 a 31/12/2019

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 Nº 02/2016, 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
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	7	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	7	2019
Conciliações Bancárias Mensais	7	2019

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: 19/09/2019

Hora da Geração: 21:57:12