



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

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

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	12	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2019
Conciliações Bancárias Mensais	12	2019
Questionário sobre Transporte	12	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	2019

BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	14	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE	14	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: 15/04/2020**

**Hora da Geração: 20:02:43**