



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 1966/989/22
Poder EXECUTIVO
Município Santos
Entidade FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS
Período 04/2022
Auditor Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora 08ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável *Dado não informado*
Cargo
CPF
Período de Gestão 01/01/2022 a 30/04/2022

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 tempestiva dos documentos exigidos.
Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	4	2022
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	4	2022

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	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 231.370,12	R\$ 0,00	R\$ 210.839,65	R\$ 20.530,47
Consignações	R\$ 19,45	R\$ 6.217,87	R\$ 6.217,87	R\$ 19,45
Depósitos	R\$ 18,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,33
Outros	R\$ 76.345,57	R\$ 1.121.067,96	R\$ 910.228,31	R\$ 287.185,22
Total	R\$ 307.753,47	R\$ 1.127.285,83	R\$ 1.127.285,83	R\$ 307.753,47

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

Data da Geração: 13/06/2022

Hora da Geração: 23:29:06