



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|--|
| Processo TC | 4240/989/20 |
| Poder | EXECUTIVO |
| Município | São Bernardo do Campo |
| Entidade | AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Período | 04/2020 |
| Auditor | Dr. Valdenir Antonio Polizeli |
| Unidade Fiscalizadora | 04ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO |
| Responsável | Fábio Bonini Simões de Lima |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 127.822.558-78 |
| Período de Gestão | 01/02/2019 a <i>dado não informado</i> |

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

Todos os documentos foram entregues no prazo estabelecido

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

| Nomenclatura | Saldo Período | Movimento do Período | | Saldo Para o |
|--------------|---------------|----------------------|--|--------------|
| | | | | |

| | Anterior | Inscrição | Baixa | Período Seguinte |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>Restos a Pagar Processados</u> | R\$ 7.020,81 | R\$ 0,00 | R\$ 7.020,81 | R\$ 0,00 |
| <u>Restos a Pagar Não Processados</u> | R\$ 4.735,08 | R\$ 0,00 | R\$ 118,69 | R\$ 4.616,39 |
| Consignações | R\$ 0,00 | R\$ 26.233,71 | R\$ 18.414,83 | R\$ 7.818,88 |
| Depósitos | R\$ 0,00 | R\$ 34.042,08 | R\$ 34.042,08 | R\$ 0,00 |
| Outros | R\$ 0,00 | R\$ 272.519,60 | R\$ 252.319,98 | R\$ 20.199,62 |
| Total | R\$ 11.755,89 | R\$ 332.795,39 | R\$ 311.916,39 | R\$ 32.634,89 |

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

Data da Geração: 04/07/2020

Hora da Geração: 01:13:38