



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|---|
| Processo TC | 4081/989/20 |
| Poder | EXECUTIVO |
| Município | São Bernardo do Campo |
| Entidade | FUNDAÇÃO CRIANÇA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Período | 08/2020 |
| Auditor | Dr. Josué Romero |
| Unidade Fiscalizadora | 04ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO |
| Responsável | LAERTE SOARES DE ALMEIDA |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 183.764.718-64 |
| Período de Gestão | 01/01/2020 a 31/12/2020 |

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº 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 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\$ 762.381,15 | R\$ 0,00 | R\$ 760.443,82 | R\$ 1.937,33 |
| Consignações | R\$ 307.625,30 | R\$ 2.077.597,39 | R\$ 2.383.744,49 | R\$ 1.478,20 |
| Depósitos | R\$ 28.102,81 | R\$ 3.642.434,73 | R\$ 3.647.316,13 | R\$ 23.221,41 |
| Outros | R\$ 1.921.602,40 | R\$ 17.237.577,07 | R\$ 16.003.470,00 | R\$ 3.155.709,47 |
| Total | R\$ 3.019.711,66 | R\$ 22.957.609,19 | R\$ 22.794.974,44 | R\$ 3.182.346,41 |

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

Data da Geração: 02/10/2020

Hora da Geração: 23:58:39