



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	1713/989/17
Poder	EXECUTIVO
Município	Caraguatatuba
Entidade	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Período	08/2017
Auditor	Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
Responsável	ZENAIDE DE SOUZA BICUDO VERNIZZI
Cargo	DIRIGENTE
CPF	011.811.008-01
Período de Gestão	01/01/2017 a 26/01/2017
Responsável	SILMARA SELMA MATTIAZZO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	116.045.638-00
Período de Gestão	27/01/2017 a 31/12/2018

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, 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\$ 136.200,00	R\$ 0,00	R\$ 136.200,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 468,27	R\$ 323.238,78	R\$ 293.077,41	R\$ 30.629,64
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 5.107.930,33	R\$ 4.728.687,61	R\$ 379.242,72
Total	R\$ 136.668,27	R\$ 5.431.169,11	R\$ 5.157.965,02	R\$ 409.872,36

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

Data da Geração: 03/10/2017

Hora da Geração: 23:47:54