



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## INSTRUÇÃO DO PERÍODO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Processo TC</b>           | 2186/989/23                                      |
| <b>Poder</b>                 | EXECUTIVO  |
| <b>Município</b>             | Caraguatatuba                                    |
| <b>Entidade</b>              | FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA |
| <b>Período</b>               | 02/2023  |
| <b>Auditor</b>               | Dr. Josué Romero                                 |
| <b>Unidade Fiscalizadora</b> | UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS    |
| <b>Responsável</b>           | SILMARA SELMA MATTIAZZO                          |
| <b>Cargo</b>                 | DIRIGENTE  |
| <b>CPF</b>                   | 116.045.638-00                                   |
| <b>Período de Gestão</b>     | 02/03/2021 a 01/03/2023                          |

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

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

| <b>Tipo de Documento</b>                          | <b>Mês</b> | <b>Ano</b> |
|---|------------|------------|
| BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL                  | 2          | 2023       |
| BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE                  | 2          | 2023       |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal | 2          | 2023       |

**Data da Geração:** 29/04/2023  
**Hora da Geração:** 06:35:23