



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2162/989/23
Poder EXECUTIVO
Município Jundiaí
Entidade FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES
Período 12/2023
Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora UR-03 UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS
Responsável MARCELO PERONI
Cargo DIRIGENTE
CPF 187.085.628-73
Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023

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:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	12	2023
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2023

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\$ 58.657,66	R\$ 14.883,65	R\$ 37.893,12	R\$ 35.648,19
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 1.775.792,33	R\$ 1.773.732,11	R\$ 911.194,97	R\$ 2.638.329,47
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 1.396,41	R\$ 6.086.867,34	R\$ 5.166.077,71	R\$ 922.186,04
Total	R\$ 1.835.846,40	R\$ 7.875.483,10	R\$ 6.115.165,80	R\$ 3.596.163,70

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

Data da Geração: 04/05/2024

Hora da Geração: 12:34:58