



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2097/989/24
Poder	EXECUTIVO
Município	Caraguatatuba
Entidade	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Período	04/2024
Auditor	Dr. Samy Wurman
Unidade Fiscalizadora	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
Responsável	MARIA LUIZA BARACAT VIEIRA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	133.343.918-09
Período de Gestão	06/03/2023 a 05/03/2025

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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	4	2024

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Conciliações Bancárias Mensais	4	2024

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\$ 108.831,99	R\$ 0,00	R\$ 108.831,99	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 241.650,74	R\$ 0,00	R\$ 155.644,51	R\$ 86.006,23
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\$ 0,00	R\$ 4.313.254,95	R\$ 3.894.264,07	R\$ 418.990,88
Total	R\$ 350.482,73	R\$ 4.313.254,95	R\$ 4.158.740,57	R\$ 504.997,11

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

Data da Geração: 21/06/2024
Hora da Geração: 23:20:34