



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	2404/989/23
Poder	EXECUTIVO
Município	São José do Rio Pardo
Entidade	FACULDADE DE FILOSOFIA CIENCIAS E LETRAS
Período	12/2023
Auditor	Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora	UR-19 UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU
Responsável	DANIEL CHICONELLO BRAGA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	281.710.768-31
Período de Gestão	01/01/2023 a 04/01/2023
Responsável	GABRIELA DELLA TORRE E SILVA
Cargo	DIRIGENTE
CPF	280.232.928-62
Período de Gestão	05/01/2023 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
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	12	2023
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	12	2023
Conciliações Bancárias Mensais	12	2023
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2023
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	2023
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	14	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	
Restos a Pagar Processados	R\$ 96.723,29	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 96.724,79
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 1.487.193,73	R\$ 140.710,32	R\$ 80.949,51	R\$ 1.546.954,54
Consignações	R\$ 409.771,79	R\$ 471.560,43	R\$ 413.017,82	R\$ 468.314,40
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 31.044,34	R\$ 2.566.007,48	R\$ 2.485.057,97	R\$ 111.993,85
Total	R\$ 2.024.733,15	R\$ 3.178.279,73	R\$ 2.979.025,30	R\$ 2.223.987,58

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

Data da Geração: 28/08/2024

Hora da Geração: 21:36:57