



# 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>	12/2023
<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
<b>Responsável</b>	<i>A origem informou que não existe responsável no período</i>
<b>Cargo</b>	
<b>CPF</b>	
<b>Período de Gestão</b>	02/03/2023 a 05/03/2023
<b>Responsável</b>	MARIA LUIZA BARACAT VIEIRA
<b>Cargo</b>	DIRIGENTE
<b>CPF</b>	133.343.918-09
<b>Período de Gestão</b>	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

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>
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	
<b><u>Restos a Pagar Processados</u></b>	R\$ 0,00	R\$ 108.831,99	R\$ 0,00	R\$ 108.831,99
<b><u>Restos a Pagar Não Processados</u></b>	R\$ 3.347,64	R\$ 241.650,74	R\$ 3.347,64	R\$ 241.650,74
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 1.016.340,45	R\$ 1.016.340,45	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 12.506.256,30	R\$ 12.502.908,66	R\$ 3.347,64
<b>Total</b>	R\$ 3.347,64	R\$ 13.873.079,48	R\$ 13.522.596,75	R\$ 353.830,37

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: 22:14:28