



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC	4086/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Caraguatatuba
Entidade	FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE CARAGUATATUBA
Período	08/2020
Auditor	Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora	UR-07 UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS
Responsável	SILMARA SELMA MATTIAZZO
Cargo	DIRIGENTE
CPF	116.045.638-00
Período de Gestão	01/01/2019 a 31/12/2020

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	8	2020

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\$ 46.789,79	R\$ 0,00	R\$ 46.789,79	R\$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Consignações	R\$ 137.047,20	R\$ 547.742,53	R\$ 625.359,84	R\$ 59.429,89
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 6.586.145,54	R\$ 6.429.352,93	R\$ 156.792,61
Total	R\$ 183.836,99	R\$ 7.133.888,07	R\$ 7.101.502,56	R\$ 216.222,50

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

Data da Geração: 03/10/2020

Hora da Geração: 00:21:22