



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2873/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Araraquara
Entidade FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVÓ
MOCINHA - MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE
ARARAQUARA
Período 06/2018
Auditor Dra. Silvia Monteiro
Unidade Fiscalizadora UR-06 UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
Responsável LUCIA REGINA LIMA ORTIZ
Cargo DIRIGENTE
CPF 064.124.808-38
Período de Gestão 01/02/2017 a 31/12/2020

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, 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

Entrega parcial tempestiva dos documentos exigidos.

Não foram entregues os seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	6	2018
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	6	2018
Conciliações Bancárias Mensais	6	2018

2 - Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP

2.1 - ANALISE OCP

A Entidade/Município não entregou o Balancete Isolado/Conjunto referente ao período em análise.

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

Data da Geração: 06/09/2018
Hora da Geração: 22:28:59