



# 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** 07/2018  
**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	7	2018
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	7	2018
Conciliações Bancárias Mensais	7	2018

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

**Data da Geração:** 21/09/2018

**Hora da Geração:** 22:44:16