



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 1797/989/17
Poder EXECUTIVO
Município Cordeirópolis
Entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIRÓPOLIS
Período 06/2017
Auditor Dr. Márcio Martins de Camargo
Unidade Fiscalizadora UR-10 UNIDADE REGIONAL DE ARARAS
Responsável Jordana Cassetario
Cargo DIRIGENTE
CPF 319.303.388-05
Período de Gestão 01/01/2017 a 31/12/2017

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	6	2017
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	6	2017
Conciliações Bancárias Mensais	6	2017

Entrega intempestiva dos demais documentos exigidos para o período em análise.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 18/08/2017

Hora da Geração: 21:33:28