



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 2283/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Cordeirópolis
Entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIRÓPOLIS
Período 01/2018
Auditor Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora UR-10 UNIDADE REGIONAL DE ARARAS
Responsável *A origem informou que não existe responsável no período*
Cargo
CPF
Período de Gestão 01/01/2018 a 31/12/2018

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 | 1 | 2018 |
| BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE | 1 | 2018 |
| Conciliações Bancárias Mensais | 1 | 2018 |

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: 23/07/2018

Hora da Geração: 21:35:59