



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2283/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Cordeirópolis
Entidade HOSPITAL E MATERNIDADE DE CORDEIRÓPOLIS
Período 06/2018
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

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: 20:58:01