



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS

Unidade Auditada SP - Urbanismo	
Autoridade José Toledo Marques Neto	Entregue em / /
Cargo Diretor Administrativo e Financeiro	Horário : H
Auditor Pierre José de Luna Maria (pierre.luna@tcm.sp.gov.br)	Registro Nº 20.281
Auditado	Registro Nº

Para fins de auditoria com base nos termos dos arts. 31, 70 e 71 da Constituição Federal, arts. 14 - inciso XV, 48 e 49 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, arts. 19, 20 e 39 da Lei 9.167/80, requisitamos os documentos e /ou informações abaixo, **preferencialmente em formato digital (em formatos .xls e .pdf, para os documentos possíveis)**, no prazo de 5 dias úteis:

- 1 - Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019 (balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido e notas explicativas);
- 2 - Relatório da Auditoria Independente;
- 3 - Balancetes contábeis analíticos mensais e anual do exercício de 2019;
- 4 - Razão contábil de todo o exercício de 2019 contendo todas as contas contábeis;
- 5 - Ata de Assembleia geral que aprova as Demonstrações Contábeis do exercício de 2019, caso já esteja disponível;
- 6 - Relação dos bens que compõem as "Propriedade para investimento", relacionando o respectivo valor em 31.12.19, bem como a destinação de uso à época (aluguel, cessão gratuita, desocupado, etc.);
- 7 - Demonstrativo analítico de Fontes e Usos do exercício de 2019;
- 8 - Relatório de Acompanhamento Semestral do Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) referentes aos 1º e 2º semestre de 2019.