

Maria Giselda F Dos Santos

De: PIERRE LUNA [PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br]
Enviado em: segunda-feira, 15 de junho de 2020 11:54
Para: José Toledo Marques Neto; SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Cc: Maria Giselda F Dos Santos
Assunto: Re: RES: Requisição de Documento 2 - RAF 2019

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador: Sinalizada

Toledo, Boa Tarde!

Poderia me dizer se já tem disponível a ata da Assembleia Geral que aprovou as contas de 2019? Eu tenho os pareceres do CA e CF, mas não identifiquei a Ata da Assembleia Geral.

Grato.

>>> "SPURBANISMO - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA" <daf@spurbanismo.sp.gov.br> 08/06/20 14:18
>>>

Prezado Pierre,

Boa tarde, em atendimento a Requisição de Documentos enviada por esse Auditor e recebida por essa Diretoria 02/06/20 segue anexa a este a nossa carta DAF-024/2020, bem como está disponibilizado o Processo SEI 77810.2020/0000552-7 a partir desta data até 08/07/20 para sua consulta.

Solicito dar recebimento da disponibilização do processo SEI com as informações e documentos solicitados.

Atenciosamente,



José Toledo Marques Neto
Diretoria Administrativa Financeira
jtmneto@prefeitura.sp.gov.br
55 11 3113 7624

De: PIERRE LUNA [<mailto:PIERRE.LUNA@tcm.sp.gov.br>]

Enviada em: segunda-feira, 1 de junho de 2020 16:18

Para: José Toledo Marques Neto

Cc: Maria Giselda F Dos Santos

Assunto: Requisição de Documento 2 - RAF 2019

Toledo, Boa Tarde!

Dando prosseguimento às auditorias que comporão o RAF 2019, estou encaminhando uma nova requisição de documentos/informações sobre questões residuais das auditorias de Gestão Financeira e Demonstrações Contábeis.

É provável que nas próximas semanas eu encaminhe uma outra requisição para esclarecer eventuais dúvidas que eu venha ter sobre a auditoria de "Receitas e Despesas" e, se necessário, mais adiante uma outra com questões residuais para finalizar o RAF.

Gostaria de ressaltar a importância da disponibilização das informações de suporte no SEI. Nos trabalhos que estou desenvolvendo com vocês, a menção adequada nos razões contábeis acerca da documentação de suporte nos processos SEI tem otimizado os trabalhos de auditoria, de modo que, por muitas vezes, não foi necessário acioná-los para esclarecer alguma questão. Cito como exemplos as temáticas de Avaliação de Imóveis, Provisões Judiciais, Baixas de ativos, etc.

Dessa forma, sempre que possível (ponderado o custo-benefício e a relevância das informações) essa prática deve ser estimulada e tende a ser extremamente benéfica ao Controle Externo.

Peço, por favor, que acuse o recebimento da mensagem.

Desde já, grato.

Atenciosamente,

Pierre Luna
Agente de Fiscalização
Tribunal de Contas do Município de São Paulo | SFC - Coordenadoria VII
Av. Prof. Ascendino Reis, 1130
04027-000 / São Paulo / SP
11 5080 1909
pierre.luna@tcm.sp.gov.br |



Pense em sua responsabilidade com o meio ambiente antes de imprimir este e-mail.

O conteúdo desta mensagem e de seus anexos é confidencial e restrito ao destinatário.

Se, por engano, você recebeu este e-mail, por favor, notifique o remetente, não faça cópias nem distribua seu conteúdo.

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>
