

**REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS**  
**02/2021/DOP**

Unidade Auditada São Paulo Urbanismo	
Autoridade Carlos Alberto Ruas Junior	Entregue em 28/03/2022
Cargo Diretor Administrativo Financeiro	Horário 12:00h
Auditor Sandro Rodrigues Scovini	Registro N.º 679
Auditado	Registro N.º

Para fins de auditoria com base nos termos dos artigos 31, 70 e 71 da Constituição Federal, artigos 14 – inciso XV, 48 e 49 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, artigos 19, 20 e 39 da Lei 9.167/80, requisitamos os documentos e/ou informações abaixo, **até o dia 01/04/2022**. O recebimento deste(s) documento(s) implica ciência dos dispositivos insertos na Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD, no Decreto Municipal nº 59.767/2020 e na política de proteção de dados do TCMSP (<https://lgpd.tcm.sp.gov.br>), especialmente quanto à necessidade de proteção dos dados pessoais, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação e compartilhamento, bem como no tocante à responsabilização pelos danos decorrentes de violações de segurança aos dados pessoais eventualmente compartilhados.

1. Balancetes contábeis analíticos mensais do exercício de 2021;
2. Razão contábil do exercício de 2021 contendo todas as contas contábeis;
3. Fluxos de caixa analíticos mensais (exercício de 2021):
  - a. – Geral
  - b. - Gerencial
  - c. – Do Mobiliário Urbano
  - d. – Das Operações Urbanas

**Obs.:** Caso os dados solicitados acima ainda não estejam prontos, informar data prevista para finalização desses documentos, disponibilizando-os assim que possível.

Se possível, disponibilizar os documentos em arquivos de imagem (PDF) e planilhas editáveis (Excel).

4. Cópia da resposta do questionário, relativo ao Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) 2021, enviado ao Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta (COGEAI).