



REQUISICÃO DE DOCUMENTOS Nº 01/2021
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Unidade Auditada SP - Urbanismo	
Autoridade Carlos Roberto Ruas Junior	Entregue em 25 / 02 / 21
Cargo Diretor Administrativo e Financeiro	Horário : H
Auditor Sandro Rodrigues Scovini	Registro Nº 679
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, no prazo de **7 (sete) dias úteis**:

1. Balancetes contábeis analíticos mensais do exercício de 2020;
2. Extratos bancários mensais das Contas Bancárias e de Aplicação Financeira da SP Urbanismo (inclusive as vinculadas) no Exercício de 2020;
3. Relatórios mensais da Movimentação de Caixa no exercício de 2020;
4. Razão contábil do exercício de 2020 contendo todas as contas contábeis;
5. Relatórios mensais de conciliação bancária (incluindo aplicações financeiras) e de caixa, caso existam, referente ao exercício de 2020;
6. Relatório de pagamentos efetuados em 2020, contendo as informações mínimas, tais como: Credor, NF, Valor, Data de Pagamento etc;
7. Fluxos de caixa analíticos mensais (exercício de 2020):
 - a. – Geral
 - b. - Gerencial
 - c. – Do Mobiliário Urbano
 - d. – Das Operações Urbanas
8. Relatórios mensais dos valores a receber relativos ao exercício de 2020.
9. Relatório anual, relativo ao exercício de 2020, das informações do CDI enviado ao Comitê de Governança das Entidades da Administração Indireta (COGEAI). Caso o relatório em questão não tiver sido elaborado, informar data prevista para o envio ao Comitê.

Obs.: Solicitamos, caso seja possível, enviar os documentos em **formatos .xls e .pdf**.

Os documentos podem ser enviados para o e-mail sandro.scovini@tcm.sp.gov.br ou anexados eletronicamente em processo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).