

**RES: RES: Fluxo de Caixa**

**Carolina de Fatima Andrade** <carolinaandrade@spurbanismo.sp.gov.br>

Qua, 20/04/2022 17:29

**Para:** SANDRO SCOVINI <SANDRO.SCOVINI@tcm.sp.gov.br>

**Cc:** Waldir Agnello <wagnello@spurbanismo.sp.gov.br>; Maria Giselda F Dos Santos <mgsantos@spurbanismo.sp.gov.br>

 1 anexos (37 KB)

FLUXO DE CAIXA 12-2021 - TCM-v2.xlsx;

Boa tarde Sandro,

Segue em anexo relatório com coluna referente a Janeiro/2022

Atenciosamente

**Carolina de Fátima Andrade**

Gerência Financeira - Núcleo de Finanças e Orçamento

[carolinaandrade@spurbanismo.sp.gov.br](mailto:carolinaandrade@spurbanismo.sp.gov.br)

55 11 3113 7601

---

**De:** SANDRO SCOVINI <SANDRO.SCOVINI@tcm.sp.gov.br>

**Enviada em:** terça-feira, 19 de abril de 2022 13:49

**Para:** Carolina de Fatima Andrade <carolinaandrade@spurbanismo.sp.gov.br>

**Assunto:** Re: RES: Fluxo de Caixa

Boa tarde Carolina,

Creio que a divergência entre os valores está na forma de apresentação do Fluxo de Caixa. Os saldos apresentados no relatório que você me enviou corresponde ao primeiro dia do mês, ou seja, se pegarmos os saldos de Dez/21 eles são relativos ao primeiro dia de dezembro e não a 31/12.

De qualquer forma, se puder, me manda esse mesmo relatório com o mês de janeiro de 2022 para eu fazer essa comparação.

Te agradeço a atenção.



>>> Carolina de Fatima Andrade <[carolinaandrade@spurbanismo.sp.gov.br](mailto:carolinaandrade@spurbanismo.sp.gov.br)> 18/04/22 16:40 >>>

Boa tarde Sandro,

Veja se o modelo anexo melhora sua avaliação.

Atenciosamente

**Carolina de Fátima Andrade**  
Gerência Financeira - Núcleo de Finanças e Orçamento  
[carolinaandrade@spurbanismo.sp.gov.br](mailto:carolinaandrade@spurbanismo.sp.gov.br)  
55 11 3113 7601

---

**De:** SANDRO SCOVINI <[SANDRO.SCOVINI@tcm.sp.gov.br](mailto:SANDRO.SCOVINI@tcm.sp.gov.br)>

**Enviada em:** segunda-feira, 18 de abril de 2022 15:58

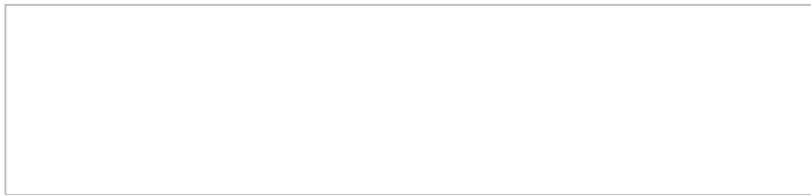
**Para:** Carolina de Fatima Andrade <[carolinaandrade@spurbanismo.sp.gov.br](mailto:carolinaandrade@spurbanismo.sp.gov.br)>

**Assunto:** Fluxo de Caixa

Olá Carolina,

Segue em anexo documento citado em nossa conversa.

Att.



IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.