



FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO FEVEREIRO - REALIZADO

(R\$ ML)

ITEMS	SUBCONTA	TOTAL	Realizado																			
		FEVEREIRO	01	02	03	04	05	06	09	10	11	12	17	18	19	22	23	24	25	26		
RECEBIMENTOS																						
RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS																						
	ARRECADADAÇÃO	3.724,76	175,44	359,30	106,36	145,55	193,90	219,16	310,00	309,93	399,45	224,66	188,98	198,65	159,34	152,00	229,97	105,92	117,17	128,98		
	ARRECADADAÇÃO (JD. DA CONQUISTA)	314,67	11,18	24,84	15,28	21,29	21,80	33,42	64,87	39,82	43,36	4,90	4,18	3,11	4,43	5,75	4,07	5,87	2,92	3,58		
REPASSE DA PREFEITURA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
PROJETOS		548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00		
REMUNERAÇÕES		845,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89	0,00	46,17	0,00	0,00	408,82	0,00	293,94		
TRANSFERÊNCIAS		7.127,53	7.098,52	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
REPOSIÇÃO DE TERRENOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INDENIZ./SEGURADORA E DESBLOQUEIO DE CONTAS	82,43	4,57	30,36	4,41	0,00	0,00	0,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	0,58	0,00	0,00	0,00	1,99		
OUTROS		467,73	32,77	3,69	73,18	2,65	23,50	76,22	0,83	9,56	4,07	113,10	72,48	9,52	0,82	29,23	4,24	2,24	0,43	9,20		
	DEPÓSITO (CHEQUES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CREDITOS DIVERSOS	119,47	0,00	5,20	1,16	81,64	1,06	1,03	9,72	0,00	2,73	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43		
SUBTOTAL RECEBIMENTOS		18.230,01	7.322,47	423,38	200,40	251,13	289,27	329,84	390,82	359,30	449,60	398,55	267,14	257,44	199,72	187,56	648,09	662,03	5.416,44	196,79		
PAGAMENTOS																						
RETORNOS																						
	DÍVIDAS: (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde	7.127,53	7.098,52	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	QUITAÇÕES ANTECIPADAS	406,56	23,37	0,00	0,00	0,00	10,23	178,71	0,00	0,00	25,91	20,74	105,97	0,00	26,72	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RETORNO FMIH	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ENCONTRO DE CONTAS - PROVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PROJETOS	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FCVS / CEF	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.258,76	SEGURO HABITACIONAL	327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FOPAG-Funcion. + CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES	1.325,87	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,08	2,91	0,00		
	FOPAG-ESTAGIÁRIOS	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00		
	INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO	699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	VALE REFEIÇÃO	196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	VALE ALIMENTAÇÃO	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	VALE TRANSPORTE	44,15	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12		
	ASSIST. MÉDICA / ODONTOLÓGICA	215,24	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00		
	FGTS / SINDICATOS	293,72	0,00	0,00	5,34	0,00	156,78	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79		
	SESI / SENAI / FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ASSEC / COOPERCREDI	153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,41	0,00		
	FÉRIAS / PENSÃO S/ FÉRIAS	264,98	0,00	6,65	18,40	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	181,33	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00		
3.525,13	IRRF S/ FOPAG + CONSELHOS + FÉRIAS + RESCISÃO	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIÇOS DE 3ª e FORNECEDORES		65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ALUGUEL BOA VISTA / COML. EMPREEND.	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CONCESSIONÁRIAS (Eletropaulo/Sabesp/Telefônica/Comgás)	59,18	13,40	0,15	0,05	0,00	0,00	1,05	0,39	0,08	0,00	4,24	2,23	0,00	0,82	0,06	12,13	12,39	12,19	0,00		
	COBRANÇA DE 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FORNecedores	99,06	0,00	10,97	0,24	3,07	6,71	10,51	0,79	8,20	8,23	9,84	9,83	0,00	7,39	5,31	0,00	6,59	11,40	0,00		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	128,33	4,19	1,75	0,19	15,67	1,97	14,77	3,82	8,88	8,08	1,50	11,20	0,95	3,28	4,77	0,21	1,46	15,81	29,83		
	LIMPEZA	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	INFORMÁTICA	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	POSTAGEM / CORREIOS	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LOC. DE VEÍCULOS	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
729,15	SEGURANÇA	107,04	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SERV. REPROGRÁFICOS	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRIBUTOS		255,26	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	1,15	0,00	0,00	24,39	1,54	0,00	0,00	185,00	36,73		
DÍVIDAS JUDICIAIS		72,37	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00	10,79	5,01	0,00	0,00	0,00	29,62	0,00	2,37	0,00	0,00	18,82		
OUTROS		72,01	1,64	1,22	6,35	9,52	5,09	1,66	1,91	6,37	8,90	3,69	0,15	11,57	1,54	3,23	1,99	4,45	0,00	2,73		
	CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS	84,58	0,00	2,80	14,20	2,74	0,79	0,52	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	15,75	38,31			
	DIVERSOS / APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
599,02	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA	442,43	3,69	73,18	2,65	23,50	76,22	0,83	9,56	4,07	113,10	72,48	9,52	0,82	29,23	4,24	2,24	0,43	9,20	7,47		
	DEPÓSITO BLOQUEADO/DEVOLVIDO (CHEQUES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	APLICAÇÃO / INDISPONÍVEL	5.314,67	11,18	24,84	15,28	21,29	21,80	33,42	64,87	39,82	43,36	4,90	4,18	3,11	4,43	5,75	4,07	5,87	5.002,92	3,58		
SUBTOTAL PAGAMENTOS		18.754,36	7.167,36	121,84	63,58	82,78	513,16	241,70	91,15	674,65	401,86	569,54	212,75	59,20	1.060,85	346,79	23,02	1.387,63	5.479,09	257,40		
RESULTADO DIÁRIO		-524,34																				