



**FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO
ABRIL - REALIZADO**

(R\$ MIL)

ITENS	SUBCONTA	TOTAL ABRIL	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
		01	05	06	07	08	09	12	13	14	15	16	19	20	22	23	26	27	28	29	30	
RECEBIMENTOS	SUBCONTA																					
RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ARRECADACÃO	4.624,56	175,43	130,35	299,65	156,27	253,64	345,24	251,44	320,04	117,55	270,56	150,75	383,60	404,46	245,71	158,58	237,95	253,03	129,77	204,76	135,77
	ARRECADACÃO (JD. DA CONQUISTA)	321,26	13,13	16,32	36,07	30,36	37,38	40,18	45,13	42,68	4,99	5,11	7,22	3,17	2,13	4,51	5,76	5,66	6,25	4,52	4,52	6,15
	AUMENTO DE CAPITAL / SUBVENÇÃO	7.300,00	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	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS	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	0,00	0,00
	REMUNERAÇÕES	998,89	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	668,82	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS - CONTA CAPITAL	570,85	541,83	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	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	0,00	0,00
	INDENIZ/SEGURADORA E DESBLOQUEIO DE CONTAS	164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	0,84	0,00	22,15	1,01	24,80	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITO (CHEQUES)	1.512,55	118,73	29,84	0,38	71,70	0,28	53,78	137,08	42,11	3,04	0,27	137,09	6,74	248,97	259,85	39,40	35,80	110,69	98,89	22,43	95,51
	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	0,00	0,00
	CRÉDITOS DIVERSOS	1.562,67	13,42	1.481,00	0,00	2,90	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,44	33,68	0,00	1,91	0,00	0,00	10,76	10,61	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL RECEBIMENTOS	17.055,54	8.162,55	1.713,48	336,10	261,22	291,30	447,15	433,65	404,83	227,78	277,22	328,75	415,66	961,60	534,87	217,49	290,17	380,58	902,00	231,71	237,43
PAGAMENTOS	SUBCONTA																					
RETORNOS	DIVIDAS: (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde	7.870,85	7.841,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUITACOES	612,47	229,06	0,00	0,00	0,00	47,38	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	117,60	96,78	0,00	0,00	87,04	0,00
	RETORNO FMH	665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,19	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,49
	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	0,00	0,00
	PROJETOS	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	0,00	0,00
	FCV'S / CEF	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.558,36	SEGURO HABITACIONAL	401,11	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	332,83	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POPAG-Function - CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES	1.405,78	2,46	0,00	0,00	0,00	62,64	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	3,33	1.302,79	2,01	0,50	0,00	0,00	9,43
	POPAG-ESTAGIARIOS	64,73	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	64,73	0,00
	INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO	672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE REFEIÇÃO	197,35	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00
	VALE ALIMENTAÇÃO	61,23	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	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE TRANSPORTE	41,25	0,50	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
	ASSIST. MÉDICA / ODONTOLÓGICA	227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS / SINDICATOS	226,20	0,00	0,00	0,00	163,53	0,00	0,01	1,17	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	12,65	0,00	0,00	0,00	33,62	0,00
	SEGURO DE VIDA	11,32	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	11,32	0,00
	ASSEÇ / COOPERCREDI	167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FÉRIAS / PENSÃO S/ FÉRIAS	199,02	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	0,00	0,00
	3.515,82	IRRF S/ POPAG + CONSELHOS + FÉRIAS + RESCISÃO	242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONDOMINIO / PREDIO MARTINELLI	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18	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
	ALUGUEL BOA VISTA / COML. EMPREEND.	40,28	0,00	0,00	0,00	40,28	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
	CONCESSIONARIAS (Eletropaulo/Sabesp/Telefônica/Comgás)	39,09	5,65	0,09	12,65	0,62	0,00	0,27	0,51	0,00	0,05	0,00	0,00	0,70	0,05	2,38	0,82	0,45	1,38	5,77	7,69	0,00
	GOBRANCA DE 3º	58,73	16,90	10,80	0,00	0,00	2,26	11,53	14,37	0,00	0,25	0,08	0,48	0,00	0,00	0,00	0,06	0,22	0,01	0,00	1,75	0,00
	FORNECEDORES	48,25	5,00	3,30	1,17	2,74	9,03	0,18	12,89	0,00	1,82	0,27	0,00	0,47	1,51	8,08	0,00	0,42	0,66	0,00	0,72	0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47,21	2,97	0,68	1,00	0,38	0,48	0,92	2,99	7,43	0,01	2,03	3,60	0,14	11,11	2,73	1,13	0,00	0,34	0,01	7,30	1,95
	LIMPEZA	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFORMÁTICA	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POSTAGEM / CORREIOS	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	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	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	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
	SEGURANÇA	110,53	0,00	0,00	0,00	110,53	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
	645,50	SERV. REPROGRÁFICOS	11,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
TRIBUTOS	COFINS/PASEP/CPMF/INSS-IRRF/ISS	273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	19,62	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	24,43	0,00	187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39
	PARCELAMENTO DE AÇÕES	924,60	0,00	624,33	0,00	207,31	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	5,78	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	60,44
	CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS	126,18	35,23	1,61	1,05	3,22	3,41	14,87	5,79	9,23	1,93	10,16	3,35	3,00	4,14	2,07	2,75	5,24	6,21	3,29	6,53	3,10
	DIVERSOS / APLICAÇÕES	61,43	0,00	0,00	5,52	1,43	0,69	0,00	0,00	0,00	6,52	0,71	1,24	0,00	1,02	4,33	0,80	0,48	2,18	0,35	36,15	0,00
	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA																					