



FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO
MAIO - REALIZADO

(R\$ MIL)

ITEMS	SUBCONTA	TOTAL MAIO	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	
			03	04	05	06	07	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
RECEBIMENTOS	SUBCONTA																						
RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ARRECADACÃO	5.459,96	488,17	204,36	171,72	273,13	251,31	276,19	663,21	235,50	170,62	236,61	258,36	395,47	256,20	215,53	221,68	109,24	349,51	267,34	116,36	95,57	203,86
	ARRECADACÃO (JD. DA CONQUISTA)	331,48	6,38	18,55	17,20	24,51	32,58	51,66	102,63	8,97	8,43	6,65	3,78	4,56	2,82	4,76	3,73	3,04	4,11	4,58	6,15	6,87	9,54
REPASSE DA PREFEITURA	AUMENTO DE CAPITAL / SUBVENÇÃO	27.700,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	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	0,00
REMUNERAÇÕES	SERVIÇOS PRESTADOS	826,73	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49,36	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	362,14	0,00	0,00	67,19	0,00	0,00	284,97	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS - CONTA CAPITAL	1.799,04	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	1.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00
REPOSIÇÃO DE TERRENOS	TERRENOS: (PAR - FMH - CDHU)	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	0,00
	INDENIZ./SEGURADORA E DESBLOQUEIO DE CONTAS	513,08	0,00	0,00	4,90	17,36	29,50	0,00	1,51	96,44	149,76	0,00	173,45	0,00	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	DEPÓSITO (CHEQUES)	2.408,93	9,02	455,78	16,42	1,77	74,73	84,18	23,89	583,78	99,04	5,28	98,74	105,91	154,23	190,73	123,28	54,72	0,00	181,44	134,72	10,95	0,33
	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	0,00
	CRÉDITOS DIVERSOS	136,55	11,96	0,00	0,00	0,00	27,91	1,84	0,25	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	8,80	4,87	0,00	1,25	12,22	9,88	0,00	0,00	0,61
	SUBTOTAL RECEBIMENTOS	39.175,76	8.629,10	678,69	239,25	316,76	7.416,03	463,83	791,49	924,69	533,70	248,54	534,33	505,93	784,19	455,44	348,69	12.835,45	2.136,47	463,24	542,20	113,39	214,34
PAGAMENTOS	SUBCONTA																						
RETORNOS	DIVIDAS (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde	7.994,94	7.965,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUITACOES	971,51	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	186,06	0,00	0,00	0,00	174,56	0,00	0,00	0,00	310,53	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37	2,92
	RETORNO FMH	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENCONTRO DE CONTAS - PROVER	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,00	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	0,00
	FCVS / CEF	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.603,61	SEGURO HABITACIONAL	365,62	25,19	0,00	0,00	0,00	340,43	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
	FOPAG-Funcion. + CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES	1.354,43	0,00	0,00	0,00	7,24	12,35	0,00	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	1.291,98	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOPAG-ESTAGIÁRIOS	77,42	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	77,42	0,00
	INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO	646,13	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	646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE REFEIÇÃO	198,28	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
	VALE ALIMENTAÇÃO	61,03	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	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA + ENCARGOS (Dependentes e Independentes)	VALE TRANSPORTE	39,56	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
	ASSIST. MÉDICA / ODONTOLÓGICA	247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	218,26	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS / SINDICATOS	198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162,08	1,18	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURO DE VIDA	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	0,00
	ASSEC / COOPERCREDI	169,87	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	169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FERIAS / PENSÃO S/ FERIAS	87,59	0,00	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00
3.306,07	IRRF S/ FOPAG - CONSELHOS + FERIAS + RESCISÃO	226,15	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	226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONDÔMÍNIO / PRÉDIO MARTINELLI	67,18	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	0,00	0,00
	ALUGUEL BOA VISTA / COML. EMPREEND.	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCESSIONÁRIAS (Eletropaulo/Sabesp/Telefônica/Comgás)	43,94	5,63	0,06	0,06	1,30	0,00	12,19	0,53	0,39	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,05	2,59	5,53	0,00	0,50	13,69	0,54
	COBRANÇA DE 3º	53,39	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	39,36	0,00	1,61	0,15	0,01	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
	FORNECEDORES	26,25	4,00	0,00	0,59	3,10	0,00	0,00	0,00	3,34	0,00	0,00	2,02	2,55	0,69	2,89	0,38	1,81	0,58	1,05	1,31	1,17	0,77
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	122,40	0,01	0,03	8,18	0,01	5,77	3,40	0,01	1,92	7,40	0,81	0,58	4,88	5,42	4,91	0,01	6,11	3,72	0,22	7,67	60,84	
	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	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFORMÁTICA	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POSTAGEM / CORREIOS	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	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	0,00	0,00	0,00
	LOC. DE VEÍCULOS	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	0,00
	SEGURANÇA	110,53	0,00	0,00	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
623,72	SERV. REPROGRÁFICOS	11,07	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	0,00	0,00	0,00	0,93
	COFINS/PASEP/CPMF/INSS-IRRF/ISS	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,33	2,20	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00	185,00	0,00	0,76	0,00	33,70	
	PARCELAMENTO DE AÇÕES	110,03	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	5,89	10,22	0,00	30,03	0,00	18,00	6,02	0,00	0,00	0,88	4,38	0,00	0,0			