



FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO JUNHO - REALIZADO

(R\$ MIL)

ITEMS	SUBCONTA	TOTAL JUNHO	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
			01	02	04	07	08	09	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	
RECEBIMENTOS																								
RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS			4.414,85	394,46	148,29	143,19	155,92	360,91	370,24	234,94	447,73	116,47	189,02	223,60	128,77	129,32	137,30	325,24	129,45	213,44	149,22	61,29	199,36	156,70
ARRECADACÃO (JD. DA CONQUISTA)			310,50	18,25	17,36	17,28	24,59	56,22	44,76	43,49	40,92	4,46	5,44	2,53	4,45	3,72	4,12	5,06	2,80	4,07	3,28	0,83	3,50	3,36
REPASSE DA PREFEITURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
REMUERAÇÕES			776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS			8.599,28	7.641,31	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,95	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	0,00
OUTROS			320,44	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,00	10,32	0,00	0,17	178,51	0,00	0,00	0,00	33,81
DEPOSITO (CHEQUES)			1.250,84	31,01	330,97	18,40	0,00	0,00	44,04	105,09	10,78	157,50	56,48	97,72	79,10	0,31	20,69	6,33	32,52	23,72	117,95	41,89	0,00	76,34
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA			3.471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,91
CRÉDITOS DIVERSOS			172,67	0,00	0,31	0,00	4,45	9,78	0,00	37,46	0,12	35,57	4,38	0,00	5,76	2,83	44,04	4,26	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00
PAGAMENTOS			19.316,24	8.099,79	496,94	178,86	213,97	713,27	459,05	420,97	499,55	314,00	255,32	323,85	300,94	2.678,71	216,47	340,90	287,85	786,66	270,45	127,71	202,86	2.128,12
RETORNOS			7.670,33	7.641,31	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	0,00	0,00	0,00
DIVIDAS (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde			397,35	60,21	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,85	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	112,79	0,00	0,00
QUITACOES			350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO FMH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.798,86			372,90	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	341,15	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	0,00	0,00
SEGURO HABITACIONAL			1.712,62	82,71	0,08	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,79	3,03	0,00	0,00	0,00
FOPAG-Funcion. + CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES			85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
FOPAG-ESTAGIÁRIOS			693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO			206,72	0,00	0,19	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,54	7,56	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
VALE REFEIÇÃO			63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
VALE ALIMENTAÇÃO			39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE			218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA + ENCARGOS (Dependentes e Independentes)			293,32	0,00	72,55	0,00	169,78	0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,25
ASSIST. MEDICA / ODONTOLÓGICA			22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	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
FGTS / SINDICATOS			176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,24	0,00	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA			238,48	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59
3.992,10			240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,76	0,00	0,00	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	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.			36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	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
SERVIÇOS DE 3ºs E FORNECEDORES			46,43	5,65	0,04	0,06	0,45	12,82	0,00	0,00	0,00	3,51	0,05	0,00	6,49	0,43	0,00	2,59	0,00	1,33	1,45	11,12	0,45	0,45
CONCESSIONÁRIAS (Eletropaulo/Sabesp/Telefônica/Comgás)			47,91	0,00	0,01	0,00	0,07	0,03	0,00	16,96	0,00	0,00	1,94	0,33	0,00	0,09	0,03	0,00	0,25	22,25	0,00	0,24	5,72	0,00
COBRANCA DE 3º			104,02	0,69	0,00	5,19	5,63	0,00	0,36	1,90	1,30	3,64	0,23	6,89	12,98	2,39	16,96	18,80	3,83	4,91	5,77	11,17	1,37	0,00
FORNECEDORES			114,58	8,96	2,55	29,12	3,66	0,02	0,00	16,00	24,21	6,86	0,36	0,48	0,00	1,24	6,24	0,00	4,50	1,29	6,63	0,61	0,00	1,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS			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	0,00
LIMPEZA			88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMÁTICA			59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	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
POSTAGEM / CORREIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			110,53	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	0,00
SEGURANÇA			11,29	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	0,00	0,00
686,18			3.719,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	1.632,31	0,00	0,00	0,00	0,04	185,00	2,27	0,00	1.893,47	0,00
SERV. REPROGRÁFICOS			970,87	0,00	52,96	1,01	0,00	0,00	10,30	844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	4,26	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	43,32
TRIBUTOS			70,49	4,16	7,72	4,93	3,25	3,80	0,85	3,92	0,37	2,28	2,37	10,69	5,80	3,60	0,67	3,85	1,78	2,71	1,47	2,96	1,51	2,00
PARCELAMENTO DE AÇÕES			1.076,19	31,37	9,78	0,00	58,01	1,66	0,00	31,40	6,65	0,69	0,00	0,00	0,00	928,95	0,72	0,00	0,98	0,45	1,65	0,00	3,59	0,00
CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS / APLICAÇÕES			1.233,99	330,97	18,40	0,00	0,00	44,04	105,09	10,78	157,50	56,48	97,72	79,10	0,31	20,69	6,33	32,52	23,72	117,95	41,89	0,00	76,34	14,16
OUTROS			310,50	18,25	17,36	17,28	24,59	56,22	44,76	43,49	40,92	4,46	5,44	2,53	4,45	3,72	4,12	5,06	2,80	4,07	3,28	0,83	3,50	3,36
2.380,68			20.859,15	8.295,97	181,65	57,59	302,66	265,65	252,43	820,20	1.092,99	77,92	115,50	222,77	534,34	3.561,96	104,31	64,49	315,15	1.770,56	458,36	133,98	184,79	2.045,88
RESERVAS			(1.542,91)	(196,18)																				