



## FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO SETEMBRO - REALIZADO

(R\$ MIL)

ITEMS	SUBCONTA	TOTAL	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
		SETEMBRO	01	02	03	06	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	
<b>RECEBIMENTOS</b>																								
<b>RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>																								
	ARRECADADAÇÃO	4.565,12	333,32	160,74	231,09	278,42	273,71	356,63	292,94	364,33	180,75	101,51	224,58	202,56	117,92	348,02	215,54	122,38	142,98	128,95	169,16	196,57	123,02	
	ARRECADADAÇÃO (JD. DA CONQUISTA)	322,82	13,77	17,18	17,96	20,83	46,25	54,64	46,86	47,53	7,92	5,57	5,37	2,31	3,69	3,95	4,01	7,19	5,72	3,43	4,50	2,09	2,06	
	REPASSE DA PREFEITURA	9.737,72	9.737,72	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	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	1.052,78	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,83	0,00	193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,10	
	TRANSFERÊNCIAS	929,12	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	500,00	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	943,31	102,00	159,96	20,36	65,57	84,72	0,37	30,97	21,80	7,19	1,14	10,65	23,56	0,00	30,11	81,53	91,51	18,99	42,04	43,31	4,64	102,88	
	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	
	CREDITOS DIVERSOS	309,63	0,00	0,00	2,73	5,75	0,00	18,00	29,20	10,46	17,23	24,13	0,01	0,22	21,31	6,01	22,86	5,08	8,45	10,01	10,38	7,80	110,01	
	<b>SUBTOTAL RECEBIMENTOS</b>	<b>18.057,35</b>	<b>10.186,81</b>	<b>349,38</b>	<b>395,02</b>	<b>401,31</b>	<b>404,68</b>	<b>432,14</b>	<b>399,97</b>	<b>494,12</b>	<b>213,09</b>	<b>132,36</b>	<b>240,61</b>	<b>228,65</b>	<b>260,75</b>	<b>388,08</b>	<b>517,78</b>	<b>626,17</b>	<b>676,13</b>	<b>184,43</b>	<b>248,23</b>	<b>224,74</b>	<b>1.052,90</b>	
<b>PAGAMENTOS</b>																								
<b>RETORNOS</b>																								
	DÍVIDAS: (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde	8.322,11	8.237,72	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	
	QUITAÇÕES	341,51	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32	0,00	0,00	0,00	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,00	0,00	0,00	
	RETORNO FHM	327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,17	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	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	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	
	FCVS / CEF	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	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	
	SEGURO HABITACIONAL	300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOPAG-Funcion. + CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES	1.469,43	0,00	22,10	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,28	40,22	0,00	1,13	0,00	0,00	
	FOPAG-ESTAGIÁRIOS	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,00	
	INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO	692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VALE REFEIÇÃO	215,00	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	206,97	0,00	4,11	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VALE TRANSPORTE	39,67	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	
	ASSIST. MEDICA / ODONTOLOGICA	237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,26	0,00	
	FGTS / SINDICATOS	179,39	0,00	0,00	9,74	161,11	5,72	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SEGURO DE VIDA	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38	0,00	
	ASSEC / COOPERCREDI	134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FÉRIAS / PENSÃO S/ FÉRIAS	190,25	0,00	128,63	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IRRF S/ FOPAG + CONSELHOS + FÉRIAS + RESCISÃO	249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	
	CONDÔMÍNIO / PRÉDIO MARTINELLI	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	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 SÃO JOÃO	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	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)	53,96	7,55	0,14	0,75	0,46	11,19	0,00	1,01	0,05	0,05	3,07	0,00	0,55	0,00	1,70	3,07	0,01	9,70	13,74	0,17	0,75	0,00	
	CARTORIOS	73,96	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00	2,32	11,22	0,00	0,39	2,97	0,85	0,00	0,20	0,00	0,00	21,93	15,61	
	FORNECEDORES	35,39	0,12	3,89	1,34	6,80	0,00	0,57	3,27	0,75	0,00	0,52	0,00	0,24	4,64	0,60	7,66	0,82	0,00	2,21	0,00	0,84	1,12	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62,29	16,14	4,95	0,20	0,00	13,78	0,33	1,06	7,13	0,00	1,69	0,99	2,14	9,55	0,00	0,03	0,00	0,19	0,03	0,42	3,88	0,00	
	LIMPEZA	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INFORMÁTICA	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00	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	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	0,00	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	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	121,24	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	
	SERV. REPROGRÁFICOS	11,92	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	0,00	1,78	
	TRIBUTOS	527,94	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	19,80	6,77	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	19,43	0,00	0,00	0,00	445,09	0,00	0,00	34,48	0,00	
	DÍVIDAS JUDICIAIS	135,14	0,00	0,00	0,36	0,00	8,61	0,00	0,00	16,63	6,25	0,00	15,11	0,00	0,00	44,18	4,82	14,74	0,00	0,00	0,00	24,44	0,00	
	CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS	107,98	0,45	2																				