



FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO OUTUBRO - PREVISTO

(R\$ MIL)

	ITENS	TOTAL OUTUBRO	
RECEBIMENTOS			
	SUBCONTA		
RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ARRECAÇÃO COHAB SP	690,00	
	ARRECAÇÃO PMSP	3.910,00	
	ARRECAÇÃO (JD. DA CONQUISTA)	400,00	
REPASSE DA PREFEITURA	SUBVENÇÃO	3.000,00	
PROJETOS	TRANSFERÊNCIAS	0,00	
REMUNERAÇÕES	SERVIÇOS PRESTADOS	1.632,50	
TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS - CONTA CAPITAL	0,00	
REPOSIÇÃO DE TERRENOS	TERRENOS: (PAR - FMH - CDHU)	0,00	
OUTROS	INDENIZ/SEGURADORA E DESBLOQUEIO DE CONTAS	55,00	
	DEPÓSITO (CHEQUES)	0,00	
	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	
	CRÉDITOS DIVERSOS	50,00	
	SUBTOTAL RECEBIMENTOS	9.737,50	
PAGAMENTOS			
	SUBCONTA		
RETORNOS	DÍVIDAS: (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde	29,00	
	QUITACÕES	199,38	
	RETORNO FMH	551,30	
	ENCONTRO DE CONTAS - PROVER	0,00	
	PROJETOS	0,00	
	FCVS / CEF	0,00	
	1.344,68	SEGURO HABITACIONAL	565,00
FOLHA + ENCARGOS (Dependentes e Independentes)	FOPAG-Funcion. + CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES	1.550,00	
	FOPAG-ESTAGIÁRIOS	90,00	
	INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO	750,00	
	VALE REFEIÇÃO	240,00	
	VALE ALIMENTAÇÃO	75,00	
	VALE TRANSPORTE	40,00	
	ASSIST. MÉDICA / ODONTOLÓGICA	215,00	
	FGTS / SINDICATOS	280,00	
	SEGURO DE VIDA	12,00	
	ASSEC / COOPERCREDI	190,00	
	FÉRIAS / PENSÃO S/ FÉRIAS	200,00	
	3.892,00	IRRF S/ FOPAG + CONSELHOS + FÉRIAS + RESCISÃO	250,00
	SERVIÇOS DE 3ºs E FORNECEDORES	CONDOMÍNIO / PRÉDIO MARTINELLI	70,00
ALUGUEL SÃO JOÃO		50,00	
CONCESSIONÁRIAS (Eletropaulo/Sabesp/Telefônica/Comgás)		90,00	
CARTÓRIOS		100,00	
FORNECEDORES		73,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		80,00	
LIMPEZA		23,00	
INFORMÁTICA		80,50	
POSTAGEM / CORREIOS		80,00	
LOC. DE VEÍCULOS		0,00	
SEGURANÇA		145,00	
803,50		SERV. REPROGRÁFICOS	12,00
TRIBUTOS		COFINS/PASEP/CPMF/INSS-IRRF/ISS	815,00
DÍVIDAS JUDICIAIS		PARCELAMENTO DE AÇÕES	1.200,00
OUTROS		CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS	200,00
	DIVERSOS / APLICAÇÕES	80,00	
	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	
	280,00	DEPÓSITO BLOQUEADO/DEVOLVIDO (CHEQUES)	0,00
RESERVAS	VALORES RESERVADOS PMSP	3.910,00	
	VALORES RESERVADOS	400,00	
	SUBTOTAL PAGAMENTOS	12.645,18	
	RESULTADO PERÍODO	(2.907,68)	
	SALDO INICIAL	3.788,53	
	SALDO FINAL	880,86	