



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

ITEMS	TOTAL JANEIRO	Realizado	Realizado	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	28	
RECEBIMENTOS																							
SUBCONTA																							
RECEBIMENTOS IMOBILIARIOS	930,01	88,64	50,29	42,58	60,61	45,06	73,19	116,59	34,91	26,95	104,53	21,14	61,96	16,62	17,51	40,64	29,42	30,80	27,13	24,75			
ARRECADACAO PMSF	3.608,59	169,61	164,49	138,13	176,41	178,06	237,23	492,93	140,03	96,50	219,03	356,41	217,15	95,48	77,99	126,70	146,73	118,86	125,76	64,54			
ARRECADACAO UN. DA CONQUISTA	312,25	13,15	28,11	30,28	23,91	53,82	45,83	86,50	6,22	7,24	4,15	6,41	4,00	1,98	4,05	1,90	4,33	3,38	1,76	1,21			
AUMENTO DE CAPITAL / SUBVENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
REMUNERACOES	346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,03			
TRANSFERENCIAS	3.229,20	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	3.200,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
REPOSICAO 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			
INDENIZ./SEGURADORA E DESBLOQUEIO DE CONTAS	154,83	151,44	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEPOSITO (CHEQUES)	541,96	0,00	44,91	31,40	16,87	37,04	27,44	75,44	110,51	19,34	0,21	80,10	2,27	61,86	0,21	10,07	10,70	0,00	0,00	7,77			
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			
CREDITOS DIVERSOS	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	113,36	8,48	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	0,00	16,62	16,86	7,41			
SUBTOTAL RECEBIMENTOS	9.318,19	422,84	287,79	285,14	287,85	292,08	392,35	889,02	306,14	200,53	328,59	494,08	285,41	180,30	3.299,80	180,15	191,18	169,65	171,51	369,71			
PAGAMENTOS																							
SUBCONTA																							
RETORNOS	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	0,00	0,00	0,00			
QUITACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
PROJETOS	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FOF'S/CEP	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGURO HABITACIONAL	85,82	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
FOPAG-Funcion. + CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES	1.359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	1.283,18	53,75	0,00	9,74	0,00	0,24			
FOPAG-ESTAGIARIOS	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22			
INSS S/ FOLHA 13º SALARIO	732,28	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	732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALE REFEICAO	212,62	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALE ALIMENTACAO	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALE TRANSPORTE	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	39,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ASSIST. MEDICA / ODONTOLÓGICA	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FGTS / SINDICATOS	314,46	0,00	0,00	0,00	281,82	0,01	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	0,00			
SEGURD 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			
ASSECI / COOPERREDI	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FERIAS / PENSÃO S/ FERIAS	194,69	0,00	0,00	88,21	0,00	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	7,82	0,00			
IRRF S/ FOPAG + CONSELHOS + FERIAS + RESCISAO	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONDOMINIO / FRIEVO MARTINELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SAO JOAO	72,00	0,00	0,00	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			
CONCESSIONARIAS (Eletropaulo/Sabesp/Telefonica/Comgas)	55,05	10,92	0,00	1,01	0,00	11,13	0,00	0,18	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	3,01	1,33	6,87	14,51	0,00			
CARTORIOS	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FORNECEDORES	51,37	6,18	0,00	0,00	0,00	1,99	8,92	0,00	4,87	0,00	4,87	12,22	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87	2,64	0,00			
SERVICOS DE TERCEIROS	39,82	1,59	0,00	0,10	3,49	7,13	0,02	6,43	5,12	2,94	0,00	5,12	2,94	0,00	4,82	1,66	1,11	0,45	0,00	2,70			
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	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INFORMATICA	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POSTAGEM / CORREIOS	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85	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	0,00			
LOC. DE VEICULOS	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00			
SEGURANCA	124,44	0,00	0,00	0,00	124,44	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	0,00	0,00			
SERV. REPROGRAFICOS	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COFINS/PASEP/CPMF/INSS-IRRF/ISS	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	22,59	0,00	47,86	0,01	0,00	0,00	0,00			
DIVIDAS JUDICIAIS	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,38	0,06	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTINGENCIAS JURIDICAS	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00			
DIVERSOS / APLICACOES	192,26	0,00	0,00	44,79	0,63	12,13	1,21	3,56	0,00	62,41	13,46	0,00	0,72	0,85	51,71	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00			
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			
DEPOSITO BLOQUEADO/DEVOLVIDO (CHEQUES)	542,14	44,91	31,40	16,87	37,04	27,44	75,44	110,51	19,34	0,21	80,10	2,27	61,86	0,21	10,07	10,70	0,00	0,00	7,77	9,08			
VALORES RESERVADOS PMSF	3.608,59	169,61	164,49	138,13	176,41	178,06	237,23	492,93	140,03	96,50	219,03	356,41	217,15	95,48	77,99	126,70	146,73	118,86	125,76	64,54			
VALORES RESERVADOS	312,25	13,15	28,11	30,28	23,91	53,82	45,83	86,50	6,22	7,24	4,15	6,41	4,03	1,98	4,05	1,82	4,33	3,38	1,76	1,21			
SUBTOTAL PAGAMENTOS	9.364,69	249,59	223,99	245,69	245,69	245,69	465,30	777,52	184,68	110,65	726,37	708,10	322,65	174,19	2.646,35	366,95	294,75	195,67	146,80	183,12			
RESULTADO PERIODO	-46,50	173,25	63,80																				

