



FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO

MARÇO - PREVISTO

ITENS		PREVISTO MARÇO
RECEBIMENTOS	SUBCONTA	
RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ARRECADAÇÃO	745,00
	ARRECADAÇÃO PMSP	4.250,00
	ARRECADAÇÃO (JD. DA CONQUISTA)	400,00
REPASSE DA PREFEITURA	AUMENTO DE CAPITAL / SUBVENÇÃO	0,00
PROJETOS	TRANSFERÊNCIAS	0,00
REMUNERAÇÕES	SERVIÇOS PRESTADOS	1.705,00
TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS - CONTA CAPITAL	29,00
REPOSIÇÃO DE TERRENOS	TERRENOS: (PAR - FMH - CDHU)	0,00
OUTROS	INDENIZ./SEGURADORA E DESBLOQUEIO DE CONTAS	0,00
	DEPÓSITO (CHEQUES)	0,00
	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
	CRÉDITOS DIVERSOS	30,00
	SUBTOTAL RECEBIMENTOS	7.159,00
PAGAMENTOS	SUBCONTA	
RETORNOS	DÍVIDAS: (Vencidas/Incendas) / Comiss. / Casa Verde	29,00
	QUITAÇÕES	100,00
	RETORNO FMH	551,30
	ENCONTRO DE CONTAS - PROVER	0,00
	PROJETOS	22,50
	FCVS / CEF	1,00
	SEGURO HABITACIONAL	130,00
	FOPAG-Funcion. + CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES	1.550,00
	FOPAG-ESTAGIÁRIOS	90,00
	INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO	755,00
FOLHA + ENCARGOS (Dependentes e Independentes)	VALE REFEIÇÃO	215,00
	VALE ALIMENTAÇÃO	75,00
	VALE TRANSPORTE	42,00
	ASSIST. MÉDICA / ODONTOLÓGICA	240,00
	FGTS / SINDICATOS	193,00
	SEGURO DE VIDA	12,00
	ASSEC / COOPERCREDI	190,00
	FÉRIAS / PENSÃO S/ FÉRIAS	200,00
	IRRF S/ FOPAG + CONSELHOS + FÉRIAS + RESCISÃO	260,00
	SERVIÇOS DE 3ºs E FORNECEDORES	CONDOMÍNIO / PRÉDIO MARTINELLI
ALUGUEL SÃO JOÃO		50,00
CONCESSIONÁRIAS (Eletropaulo/Sabesp/Telefônica/Comgás)		90,00
CARTÓRIOS		100,00
FORNECEDORES		73,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		76,00
LIMPEZA		23,00
INFORMÁTICA		80,50
POSTAGEM / CORREIOS		80,00
LOC. DE VEÍCULOS		75,00
SEGURANÇA		145,00
SERV. REPROGRÁFICOS		12,00
TRIBUTOS		COFINS/PASEP/CPMF/INSS-IRRF/ISS
DÍVIDAS JUDICIAIS	PARCELAMENTO DE AÇÕES	1.100,00
OUTROS	CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS	200,00
	DIVERSOS / APLICAÇÕES	150,00
	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00
	DEPÓSITO BLOQUEADO/DEVOLVIDO (CHEQUES)	0,00
RESERVAS	VALORES RESERVADOS PMSP	3.820,00
	VALORES RESERVADOS	370,00
	SUBTOTAL PAGAMENTOS	11.635,30
	RESULTADO PERÍODO	-4.476,30
	RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES	
	SALDO INICIAL	9.400,00
	TOTAL DISPONÍVEL DO DIA	4.923,70