COHAB-SP

FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO
MARÇO - REALIZADO

(R$ MIL)

ITENS		TOTAL MARÇO	Realizado 01	Realizado 02	Realizado 03	Realizado 04	Realizado 05	Realizado 08	Realizado 09	Realizado 10	Realizado 11	Realizado 12	Realizado 15	Realizado 16	Realizado 17	Realizado 18	Realizado 19	Realizado 22	Realizado 23	Realizado 24	Realizado 25	Realizado 26	Realizado 29	Realizado 30	Realizado 31
RECEBIMENTOS	**SUBCONTA**																								
RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ARRECADAÇÃO	4.917,56	291,56	370,06	176,68	132,39	146,19	253,25	367,05	397,29	280,21	111,69	217,79	290,84	106,44	71,19	154,15	126,10	327,33	160,31	128,30	70,91	157,54	216,08	364,22
	ARRECADAÇÃO (JD. DA CONQUISTA)	350,94	4,39	11,51	10,82	12,25	14,48	25,99	66,88	61,04	65,82	8,08	7,69	10,11	3,96	4,83	2,95	3,56	4,86	3,33	3,78	2,59	3,42	9,66	8,94
REPASSE DA PREFEITURA	AUMENTO DE CAPITAL / SUBVENÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	TRANFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇOES	SERVIÇOS PRESTADOS	819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	0,00	346,37	0,00	80,82	296,80	83,95	5,63	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS - CONTA CAPITAL	7.123,72	7.094,70	0,00	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	0,00
REPOSIÇÃO DE TERRENOS	TERRENOS: (PAR - FMH - CDHU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	INDENIZ./SEGURADORA E DESBLOQUEIO DE CONTAS	484,00	0,00	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	184,86	17,18	6,50	19,11	175,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPOSITO (CHEQUES)	238,94	7,47	112,68	67,07	0,00	0,28	0,55	1,42	0,00	0,51	0,27	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,76	0,59	0,00	37,23	9,53
	COMPENSAÇAO TRIBUTARIA	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITOS DIVERSOS	345,25	0,04	17,33	0,00	1,17	7,80	0,10	0,00	38,63	0,15	0,00	0,00	0,00	32,66	6,26	214,96	2,44	0,00	8,17	4,71	10,21	0,00	0,00	0,63
	SUBTOTAL RECEBIMENTOS	16.468,26	7.398,17	511,58	293,75	145,81	197,76	279,90	435,34	496,95	346,69	2.120,04	225,89	300,95	143,07	129,23	556,92	495,65	338,69	271,89	798,86	168,25	166,59	262,96	383,31
PAGAMENTOS	**SUBCONTA**																								
RETORNOS	DÍVIDAS: (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde	7.123,72	7.094,70	0,00	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	0,00
	QUITAÇOES	407,99	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00	0,00	5,99	0,36	108,74	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,56	0,00	0,00
	RETORNO FMH	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28	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
	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	0,00	0,00
	PROJETOS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FCVS / CEF	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.176,51	SEGURO HABITACIONAL	357,52	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,38	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
FOLHA + ENCARGOS (Dependentes e Independentes)	FOPAG-Funcion. + CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES	1.328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	1,38	0,00	0,00	1.266,96	2,18	0,00	0,00	10,05	0,00
	FOPAG-ESTAGIARIOS	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00
	INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO	677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE REFEIÇÃO	203,09	3,65	0,00	0,00	0,56	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,26	0,38	0,00	0,00
	VALE ALIMENTAÇÃO	61,02	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	0,00	0,00	61,02	0,00	0,00	0,00
	VALE TRANSPORTE	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSIST. MEDICA / ODONTOLOGICA	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS / SINDICATOS	192,19	0,00	0,00	2,30	0,00	161,85	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
	SEGURO DE VIDA	11,40	0,00	11,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSEC / COOPERCREDI	157,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	157,13	0,00	0,00	0,00	0,72
	FÉRIAS / PENSÃO S/ FÉRIAS	190,48	0,00	0,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00
3.341,22	IRRF S/ FOPAG + CONSELHOS + FÉRIAS + RESCISÃO	225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE 3ºs E FORNECEDORES	CONDOMÍNIO / PRÉDIO MARTINELLI	67,18	0,00	0,00	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.	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35,19	3,50	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	0,00	0,00
	CONCESSIONARIAS (Eletropaulo/Sabesp/Telefônica/Comgás)	52,03	20,28	0,00	0,06	0,06	0,13	1,11	12,23	0,24	0,00	1,56	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,32	0,02	0,00	0,00	13,45	0,14	0,32
	COBRANÇA DE 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35,40	1,35	0,00	4,20	1,80	3,30	1,42	0,00	0,00	3,15	0,00	2,00	1,80	0,00	6,02	0,00	1,94	2,10	0,00	2,32	3,20	0,47	0,18	0,17
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	156,64	3,27	0,23	22,00	0,64	2,35	6,03	0,04	11,32	10,51	0,58	7,21	0,83	6,68	9,38	1,56	13,40	15,71	0,23	9,35	13,97	1,23	12,25	7,89
	LIMPEZA	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	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFORMATICA	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	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
	POSTAGEM / CORREIOS	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	0,00	0,00
	SEGURANÇA	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697,37	SERV. REPROGRÁFICOS	12,49	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00
TRIBUTOS	COFINS/PASEP/CPMF/INSS-IRRF/ISS	268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	19,36	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,63	0,00	188,65	0,00	0,00	0,00	33,60
DÍVIDAS JUDICIAIS	PARCELAMENTO DE AÇÕES	555,76	0,00	11,24	0,00	6,31	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	169,64	54,49	1,16	37,99	18,00	215,50	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00
OUTROS	CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS	115,43	1,17	0,54	22,04	2,80	5,57	8,96	4,01	8,29	1,42	5,95	3,88	4,99	9,13	2,41	4,34	6,64	7,08	2,97	3,41	2,11	2,68	2,98	2,04
	DIVERSOS / APLICAÇOES	1.795,56	1,54	0,00	0,00	1,17	42,39	0,90	0,67	4,14	35,25	3,71	1.473,24	6,38	215,27	0,00	6,95	0,00	1,74	1,24	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.261,18	DEPÓSITO BLOQUEADO/DEVOLVIDO (CHEQUES)	350,20	112,68	67,07	0,00	0,28	0,55	1,42	0,00	0,51	0,27	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,76	0,59	0,00	37,23	9,53	118,73
RESERVAS	VALORES RESERVADOS	350,94	4,39	11,51	10,82	12,25	14,48	25,99	66,88	61,04	65,82	8,08	7,69	10,11	3,96	4,83	2,95	3,56	4,86	3,33	3,78	2,59	3,42	9,66	8,94
	SUBTOTAL PAGAMENTOS	15.651,80	7.314,35	103,37	113,77	25,87	401,88	88,68	142,82	523,66	130,79	543,85	1.855,98	31,27	304,06	166,81	1.166,72	25,60	38,86	1.290,96	368,39	354,22	259,41	205,47	195,01
	RESULTADO PERIODO	816,46	83,81	408,21	179,98	119,94	(204,12)	191,21	292,52	(26,71)	215,90	1.576,19	(1.630,09)	269,68	(160,99)	(37,58)	(609,81)	470,04	299,84	(1.019,06)	430,47	(185,97)	(92,82)	57,49	188,30
	SALDO INICIAL	247,60	247,60	331,42	739,63	919,61	1.039,55	835,43	1.026,64	1.319,16	1.292,46	1.508,36	3.084,55	1.454,46	1.724,14	1.563,16	1.525,58	915,77	1.385,82	1.685,65	666,59	1.097,06	911,09	818,27	875,76
	SALDO FINAL	**1.064,07**	**331,42**	**739,63**	**919,61**	**1.039,55**	**835,43**	**1.026,64**	**1.319,16**	**1.292,46**	**1.508,36**	**3.084,55**	**1.454,46**	**1.724,14**	**1.563,16**	**1.525,58**	**915,77**	**1.385,82**	**1.685,65**	**666,59**	**1.097,06**	**911,09**	**818,27**	**875,76**	**1.064,07**