COHAB-SP

# FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO
## JULHO - REALIZADO

(R$ MIL)

| ITENS | | TOTAL JULHO | Realizado 01 | Realizado 02 | Realizado 05 | Realizado 06 | Realizado 07 | Realizado 08 | Realizado 12 | Realizado 13 | Realizado 14 | Realizado 15 | Realizado 16 | Realizado 19 | Realizado 20 | Realizado 21 | Realizado 22 | Realizado 23 | Realizado 26 | Realizado 27 | Realizado 28 | Realizado 29 | Realizado 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***RECEBIMENTOS*** | **SUBCONTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS** | ARRECADAÇÃO | 4.413,28 | 402,68 | 176,54 | 90,90 | 304,08 | 232,75 | 257,44 | 353,59 | 534,48 | 104,61 | 100,41 | 146,19 | 196,39 | 274,15 | 196,46 | 166,61 | 96,30 | 208,75 | 197,13 | 92,40 | 125,82 | 155,59 |
| | ARRECADAÇÃO (JD. DA CONQUISTA) | 325,90 | 4,29 | 12,01 | 7,71 | 44,47 | 41,50 | 48,03 | 50,12 | 59,07 | 4,44 | 6,57 | 5,51 | 6,23 | 4,31 | 3,14 | 4,82 | 3,33 | 4,04 | 3,45 | 2,13 | 3,29 | 7,43 |
| **REPASSE DA PREFEITURA** | AUMENTO DE CAPITAL / SUBVENÇÃO | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | TRANFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **REMUNERAÇÕES** | SERVIÇOS PRESTADOS | 1.037,80 | 0,00 | 0,00 | 297,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,11 | 174,53 | 0,00 | 491,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,72 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS - CONTA CAPITAL | 157,04 | 127,91 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| **REPOSIÇÃO DE TERRENOS** | TERRENOS: (PAR - FMH - CDHU) | 4.284,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.284,77 | 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 | 334,43 | 0,00 | 0,00 | 28,20 | 0,00 | 24,16 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,12 | 138,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 27,71 | 42,66 |
| | DEPÓSITO (CHEQUES) | 5.574,09 | 14,16 | 8,60 | 8,48 | 11,98 | 281,51 | 228,97 | 35,42 | 84,98 | 126,87 | 21,77 | 10,14 | 15,32 | 4.363,37 | 107,26 | 31,34 | 60,32 | 0,35 | 119,50 | 39,62 | 3,97 | 0,16 |
| | COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA | 144,65 | 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 | 144,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CRÉDITOS DIVERSOS | 112,60 | 2,87 | 3,30 | 5,90 | 0,56 | 0,00 | 11,80 | 0,62 | 6,15 | 9,98 | 16,43 | 18,31 | 0,04 | 1,42 | 0,00 | 3,74 | 17,00 | 0,00 | 13,44 | 0,91 | 0,00 | 0,13 |
| | ***SUBTOTAL RECEBIMENTOS*** | 24.484,57 | 8.651,91 | 200,45 | 467,54 | 361,09 | 579,91 | 550,41 | 439,75 | 708,85 | 245,89 | 145,19 | 180,15 | 4.603,99 | 4.956,69 | 306,86 | 697,57 | 176,96 | 362,29 | 333,52 | 135,06 | 160,80 | 219,70 |
| ***PAGAMENTOS*** | **SUBCONTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RETORNOS** | DÍVIDAS: (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde | 8.257,04 | 8.227,91 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | QUITAÇÕES | 419,42 | 0,00 | 0,00 | 51,64 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,19 | 0,00 | 0,00 | 143,32 | 0,00 |
| | RETORNO FMH | 382,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.358,05 | SEGURO HABITACIONAL | 291,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.361,63 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,13 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 1,49 |
| | FOPAG-ESTAGIÁRIOS | 79,65 | 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 | 0,00 | 79,65 | 0,00 |
| | INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO | 695,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALE REFEIÇÃO | 231,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALE ALIMENTAÇÃO | 72,14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 72,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VALE TRANSPORTE | 45,17 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| | ASSIST. MÉDICA / ODONTOLÓGICA | 217,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,94 | 0,00 | 0,00 | 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 | 185,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,92 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| | SEGURO DE VIDA | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48 |
| | ASSEC / COOPERCREDI | 136,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | FÉRIAS / PENSÃO S/ FÉRIAS | 310,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,08 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.592,55 | IRRF S/ FOPAG + CONSELHOS + FÉRIAS + RESCISÃO | 245,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SERVIÇOS DE 3ºs E FORNECEDORES** | CONDOMÍNIO / PRÉDIO MARTINELLI | 72,50 | 0,00 | 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 |
| | ALUGUEL BOA VISTA / COML. EMPREEND. | 74,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,78 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | CONCESSIONÁRIAS (Eletropaulo/Sabesp/Telefônica/Comgás) | 41,42 | 5,34 | 0,12 | 0,64 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 12,19 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 2,81 | 1,34 | 11,53 | 4,14 | 0,90 | 0,41 |
| | COBRANÇA DE 3ª | 59,98 | 0,47 | 7,50 | 0,00 | 1,09 | 1,83 | 0,99 | 29,03 | 0,61 | 0,00 | 16,61 | 0,09 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,97 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,14 | 0,00 |
| | FORNECEDORES | 27,86 | 0,08 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 1,06 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 5,56 | 1,16 | 3,25 | 2,10 | 0,56 | 1,15 | 1,58 | 0,00 | 1,12 | 2,32 |
| | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54,15 | 0,25 | 0,02 | 0,18 | 0,77 | 0,00 | 12,00 | 3,53 | 6,45 | 0,67 | 0,21 | 3,28 | 0,00 | 4,72 | 0,01 | 0,00 | 2,56 | 1,69 | 0,60 | 0,26 | 13,30 | 3,66 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | INFORMÁTICA | 70,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | POSTAGEM / CORREIOS | 59,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,18 | 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 |
| | LOC. DE VEÍCULOS | 83,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SEGURANÇA | 110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686,07 | SERV. REPROGRÁFICOS | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| **TRIBUTOS** | COFINS/PASEP/CPMF/INSS-IRRF/ISS | 398,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 0,97 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 144,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,38 |
| **DÍVIDAS JUDICIAIS** | PARCELAMENTO DE AÇÕES | 146,84 | 97,86 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 3,09 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTROS** | CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS | 122,57 | 1,48 | 1,98 | 1,86 | 6,31 | 5,14 | 1,40 | 1,83 | 5,37 | 3,17 | 4,97 | 9,54 | 4,89 | 0,46 | 1,56 | 1,92 | 2,31 | 4,73 | 27,81 | 12,88 | 4,82 | 18,12 |
| | DIVERSOS / APLICAÇÕES | 2.222,28 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,11 | 136,65 | 0,56 | 0,24 | 1,73 | 0,00 | 9,02 | 2,27 | 0,18 | 0,00 | 12,68 | 0,00 | 55,04 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,99 |
| | 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 |
| 7.914,36 | DEPÓSITO BLOQUEADO/DEVOLVIDO (CHEQUES) | 5.569,51 | 8,60 | 8,48 | 11,98 | 281,51 | 228,97 | 35,42 | 84,98 | 126,87 | 21,77 | 10,14 | 15,32 | 4.363,37 | 107,26 | 31,34 | 60,32 | 0,35 | 119,50 | 39,62 | 3,97 | 0,16 | 9,58 |
| **RESERVAS** | VALORES RESERVADOS | 325,90 | 4,29 | 12,01 | 7,71 | 44,47 | 41,50 | 48,03 | 50,12 | 59,07 | 4,44 | 6,57 | 5,51 | 6,23 | 4,31 | 3,14 | 4,82 | 3,33 | 4,04 | 3,45 | 2,13 | 3,29 | 7,43 |
| | ***SUBTOTAL PAGAMENTOS*** | 22.422,46 | 8.347,98 | 30,58 | 109,95 | 596,66 | 629,33 | 279,25 | 831,81 | 207,59 | 134,14 | 429,35 | 153,48 | 4.436,34 | 1.077,61 | 76,42 | 2.103,94 | 1.648,64 | 846,90 | 84,59 | 53,09 | 251,94 | 92,87 |
| | **RESULTADO PERIODO** | 2.062,11 | 303,93 | 169,88 | 357,58 | (235,58) | (49,42) | 271,17 | (392,05) | 501,26 | 111,76 | (284,17) | 26,67 | 167,65 | 3.879,08 | 230,43 | (1.406,37) | (1.471,68) | (484,61) | 248,93 | 81,97 | (91,14) | 126,83 |
| | ***RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES*** | 20,48 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 1,54 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2.000,78 | 0,79 | 1,57 | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,62 |
| | **SALDO INICIAL** | 2.585,98 | 2.585,98 | 2.890,68 | 3.061,34 | 3.419,70 | 3.184,89 | 3.136,24 | 3.407,40 | 3.016,89 | 3.518,92 | 3.631,46 | 3.348,07 | 3.375,51 | 3.543,95 | 7.423,80 | 7.655,02 | 8.249,42 | 6.778,53 | 6.295,49 | 6.546,06 | 6.629,66 | 6.540,13 |
| | **TOTAL DISPONÍVEL DO DIA** | **6.668,58** | **2.890,68** | **3.061,34** | **3.419,70** | **3.184,89** | **3.136,24** | **3.407,40** | **3.016,89** | **3.518,92** | **3.631,46** | **3.348,07** | **3.375,51** | **3.543,95** | **7.423,80** | **7.655,02** | **8.249,42** | **6.778,53** | **6.295,49** | **6.546,06** | **6.629,66** | **6.540,13** | **6.668,58** |