COHAB-SP

FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO
AGOSTO - REALIZADO

(R$ MIL)

ITENS		TOTAL AGOSTO	Realizado 02	Realizado 03	Realizado 04	Realizado 05	Realizado 06	Realizado 09	Realizado 10	Realizado 11	Realizado 12	Realizado 13	Realizado 16	Realizado 17	Realizado 18	Realizado 19	Realizado 20	Realizado 23	Realizado 24	Realizado 25	Realizado 26	Realizado 27	Realizado 30	Realizado 31
RECEBIMENTOS	**SUBCONTA**																							
RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ARRECADAÇÃO	4.928,19	304,30	391,38	197,20	139,36	175,97	257,95	413,51	357,18	219,62	259,76	133,83	341,47	92,36	86,86	132,83	233,99	209,75	94,42	144,72	91,89	202,95	446,90
	ARRECADAÇÃO (JD. DA CONQUISTA)	349,84	14,02	25,55	17,35	17,04	24,95	40,02	75,21	53,40	6,41	6,60	4,00	7,38	5,46	2,77	1,67	6,06	5,31	5,63	3,28	3,71	7,27	16,75
REPASSE DA PREFEITURA	AUMENTO DE CAPITAL / SUBVENÇÃO	3.517,13	3.517,13	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	0,00	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
REMUNERAÇÕES	SERVIÇOS PRESTADOS	1.171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	305,30	2,50	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	416,90	89,19	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	291,68
TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS - CONTA CAPITAL	4.716,84	4.716,84	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	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
OUTROS	INDENIZ./SEGURADORA E DESBLOQUEIO DE CONTAS	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	0,00	0,00
	DEPOSITO (CHEQUES)	878,72	9,58	18,61	198,48	40,27	11,56	14,10	43,60	54,92	5,66	10,91	93,97	66,03	159,14	1,74	10,23	19,69	12,67	10,64	1,10	35,76	0,00	60,04
	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
	CREDITOS DIVERSOS	264,37	0,00	0,91	53,88	1,31	0,00	0,00	28,27	0,60	42,10	1,70	11,77	6,66	3,79	0,03	1,44	0,00	0,00	0,00	28,16	50,55	0,98	32,22
	SUBTOTAL RECEBIMENTOS	15.902,10	8.561,87	436,45	466,90	197,98	517,78	314,57	571,86	466,12	273,79	278,98	277,52	421,55	310,75	92,61	563,07	348,92	227,74	110,69	182,24	221,94	211,19	847,59
PAGAMENTOS	**SUBCONTA**																							
RETORNOS	DÍVIDAS: (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde	8.263,10	8.233,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	QUITAÇOES	234,83	3,40	0,00	0,00	3,51	0,00	96,40	0,00	0,00	25,55	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	6,53	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00
	RETORNO FMH	375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	0,00
	FCVS / CEF	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.181,89	SEGURO HABITACIONAL	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,90	0,00	0,00	0,00	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	1.560,35	0,91	0,00	1,87	89,60	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,52	22,34	0,00	0,00	0,60	0,00
	FOPAG-ESTAGIARIOS	85,66	0,00	0,00	0,00	0,28	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	0,00	0,00	0,00	85,37	0,00
	INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO	733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE REFEIÇAO	215,15	4,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00
	VALE ALIMENTAÇÃO	68,22	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE TRANSPORTE	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,34	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSIST. MEDICA / ODONTOLOGICA	237,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,30	0,00	0,00
	FGTS / SINDICATOS	279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	276,80	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
	SEGURO DE VIDA	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	11,40	0,00
	ASSEC / COOPERCREDI	156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	FÉRIAS / PENSÃO S/ FÉRIAS	42,18	0,00	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.696,23	IRRF S/ FOPAG + CONSELHOS + FÉRIAS + RESCISÃO	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE 3ºs E FORNECEDORES	CONDOMINIO / 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	0,00
	ALUGUEL BOA VISTA / COML. EMPREEND.	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	4,05	0,00	36,00	0,00	0,00	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)	45,62	5,63	0,70	0,00	0,00	0,45	13,07	0,54	0,00	0,32	0,05	0,00	0,00	0,00	2,11	0,03	5,69	0,05	1,33	0,00	13,93	1,31	0,40
	COBRANÇA DE 3ª	91,48	2,04	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	3,05	31,22	0,55	0,20	0,00	0,02	0,01	0,06	3,69	0,15	0,09	0,00	0,01	0,44	0,00
	FORNECEDORES	189,06	0,40	0,00	6,46	0,53	1,60	0,00	166,40	0,00	0,00	0,48	2,64	0,70	4,92	0,93	1,26	0,99	0,27	0,08	0,36	0,56	0,24	0,24
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	170,58	0,00	0,10	0,18	24,27	2,04	0,29	5,40	0,02	6,74	109,25	0,64	0,00	9,40	0,10	6,88	0,00	0,00	1,17	0,37	0,97	2,77	0,00
	LIMPEZA	22,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00
	INFORMATICA	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	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	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURANÇA	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894,75	SERV. REPROGRÁFICOS	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
TRIBUTOS	COFINS/PASEP/CPMF/INSS-IRRF/ISS	541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	4,57	0,00	0,49	0,00	0,00	27,61	0,00	0,00	443,00	0,46	1,05	0,79	41,30
DÍVIDAS JUDICIAIS	PARCELAMENTO DE AÇÕES	230,06	0,00	0,00	33,79	6,19	0,71	0,00	0,00	0,00	8,88	6,49	1,70	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,00	115,40
OUTROS	CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS	178,50	14,86	1,76	4,56	3,90	10,27	1,32	4,29	47,99	1,17	32,54	0,66	0,22	0,16	1,43	0,95	1,22	1,34	17,91	0,95	1,38	1,19	28,42
	DIVERSOS / APLICAÇÕES	2.219,11	2.034,00	1,71	1,03	0,42	6,11	24,58	0,00	16,29	0,75	61,40	10,00	0,00	5,27	0,00	10,00	2,52	1,16	29,62	14,26	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
3.368,76	DEPÓSITO BLOQUEADO/DEVOLVIDO (CHEQUES)	971,15	18,61	198,48	40,27	11,56	14,10	43,60	54,92	5,66	10,91	93,97	66,03	159,14	1,74	10,23	19,69	12,67	10,64	1,10	35,76	0,00	60,04	102,00
RESERVAS	VALORES RESERVADOS	349,84	14,02	25,55	17,35	17,04	24,95	40,02	75,21	53,40	6,41	6,60	4,00	7,38	5,46	2,77	1,67	6,06	5,31	5,63	3,28	3,71	7,27	16,75
	SUBTOTAL PAGAMENTOS	18.262,78	10.334,85	231,25	113,13	186,46	473,66	223,35	808,57	183,25	99,73	778,69	95,89	171,38	27,22	65,49	1.076,84	386,66	1.457,44	685,34	55,45	295,45	207,30	305,38
	RESULTADO PERIODO	(2.360,68)	(1.772,98)	205,20	353,77	11,51	44,12	91,22	(236,71)	282,87	174,06	(499,72)	181,63	250,17	283,53	27,11	(513,76)	(37,74)	(1.229,70)	(574,65)	126,78	(73,50)	3,90	542,21
	RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES	31,54	2,41	1,60	1,60	1,59	1,63	1,61	1,62	1,61	1,61	1,62	1,62	1,63	1,62	1,62	1,62	1,63	1,62	1,62	(2,37)	1,34	1,34	1,34
	SALDO INICIAL	6.668,58	6.668,58	4.898,02	5.104,81	5.460,18	5.473,29	5.519,04	5.611,87	5.376,78	5.661,26	5.836,92	5.338,83	5.522,07	5.773,87	6.059,03	6.087,76	5.575,62	5.539,51	4.311,43	3.738,40	3.862,82	3.790,65	3.795,89
	TOTAL DISPONÍVEL DO DIA	**4.339,44**	**4.898,02**	**5.104,81**	**5.460,18**	**5.473,29**	**5.519,04**	**5.611,87**	**5.376,78**	**5.661,26**	**5.836,92**	**5.338,83**	**5.522,07**	**5.773,87**	**6.059,03**	**6.087,76**	**5.575,62**	**5.539,51**	**4.311,43**	**3.738,40**	**3.862,82**	**3.790,65**	**3.795,89**	**4.339,44**