COHAB-SP

FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO
DEZEMBRO - REALIZADO

ITENS		TOTAL DEZEMBRO	Realizado 01	Realizado 02	Realizado 03	Realizado 06	Realizado 07	Realizado 08	Realizado 09	Realizado 10	Realizado 13	Realizado 14	Realizado 15	Realizado 16	Realizado 17	Realizado 20	Realizado 21	Realizado 22	Realizado 23	Realizado 24	Realizado 27	Realizado 28	Realizado 29	Realizado 30
RECEBIMENTOS	**SUBCONTA**																							
RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ARRECADAÇÃO	909,22	55,87	36,30	69,97	38,51	77,60	59,88	46,98	43,10	63,05	34,23	22,04	42,20	39,60	32,39	65,68	34,18	28,73	18,28	4,63	44,10	30,78	21,13
	ARRECADAÇÃO PMSP	4.117,06	281,08	162,53	136,54	175,23	361,48	217,84	222,59	194,66	238,77	193,23	93,20	232,38	87,41	118,05	393,31	129,21	183,87	100,38	20,66	111,32	115,18	348,12
	ARRECADAÇÃO (JD. DA CONQUISTA)	335,04	4,85	12,02	15,31	17,87	46,69	39,78	37,34	46,37	55,52	8,85	6,75	4,35	3,29	5,99	9,93	3,33	3,11	3,14	0,24	3,79	3,72	2,79
REPASSE DA PREFEITURA	AUMENTO DE CAPITAL / SUBVENÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
REMUNERAÇOES	SERVIÇOS PRESTADOS	1.989,59	0,00	11,26	295,41	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	50,00	34,86	27,52	505,39	14,05	742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERENCIAS DIVERSAS - CONTA CAPITAL	29,12	0,00	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
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	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,51	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPOSITO (CHEQUES)	104,97	0,00	3,87	11,26	11,26	11,26	33,26	1,00	0,12	0,12	6,38	0,00	0,18	12,56	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇAO 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	950,25	0,00	0,00	0,16	262,51	6,12	136,04	42,74	0,00	2,94	0,00	0,00	0,03	49,67	324,26	1,11	47,91	0,02	1,27	25,81	14,77	0,21	34,68
	SUBTOTAL RECEBIMENTOS	8.492,48	341,80	225,99	528,65	534,51	503,16	489,31	350,65	291,76	410,39	324,98	149,52	784,53	206,58	1.237,71	471,83	214,64	215,72	123,06	51,34	173,96	455,67	406,72
PAGAMENTOS	**SUBCONTA**																							
RETORNOS	DÍVIDAS: (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde	29,12	0,00	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
	QUITAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	112,12	0,00	425,73	0,00	115,14	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	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,21	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	0,00	0,00	0,00
706,01	SEGURO HABITACIONAL	1,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA + ENCARGOS (Dependentes e Indepentes)	FOPAG-Funcion. + CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES	2.163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	3,57	2,59	0,00	11,99	0,00	5,09	2.076,35	2,73	0,00	0,58	0,00	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00
	FOPAG-ESTAGIARIOS	95,10	0,00	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	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS S/ FOLHA / 13º SALARIO	1.340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE REFEIÇAO	211,42	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE ALIMENTAÇÃO	66,23	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	0,00	0,00	0,00	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE TRANSPORTE	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
	ASSIST. MÉDICA / ODONTOLÓGICA	235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,00	9,18	0,00
	FGTS / SINDICATOS	268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	195,07	0,00	0,00	60,13	0,00	0,00	2,28	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	SEGURO DE VIDA	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
	ASSEC / COOPERCREDI	180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FÉRIAS / PENSÃO S/ FÉRIAS	615,30	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	0,00	19,63	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	461,82	0,00
5.501,13	IRRF S/ FOPAG + CONSELHOS + FÉRIAS + RESCISÃO	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE 3ºs E FORNECEDORES	CONDOMINIO / PREDIO MARTINELLI	72,50	0,00	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 SAO JOAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	51,11	7,78	0,09	0,00	0,47	0,56	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00	0,06	0,10	0,00	0,00	2,72	0,06	2,58	0,01	8,29	14,76	0,25	0,49
	CARTORIOS	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	11,30	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORNECEDORES	29,65	1,86	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	4,62	0,74	0,40	0,00	0,63	5,96	3,68	0,00	0,00	0,23	0,47	0,00	5,96	0,00	2,62	1,68
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41,94	0,50	0,15	0,10	0,00	0,00	0,55	0,00	5,56	9,42	0,17	0,43	0,00	5,80	1,33	0,28	0,00	0,53	0,00	9,60	0,05	4,64	2,82
	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	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFORMATICA	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	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	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57	0,00	0,00	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	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	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	0,00
	SEGURANÇA	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529,37	SERV. REPROGRÁFICOS	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
TRIBUTOS	COFINS/PASEP/CPMF/INSS-IRRF/ISS	125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	47,86	0,20	0,00	4,90	37,63
DÍVIDAS JUDICIAIS	PARCELAMENTO DE AÇÕES	337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,95	325,74	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	CONTINGÊNCIAS JURIDICAS	0,42	0,00	0,00	0,16	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSOS / APLICAÇOES	1.024,95	0,00	476,21	0,00	373,87	0,00	0,16	124,88	0,00	0,45	0,00	0,00	43,12	0,06	0,80	0,00	0,00	0,51	0,00	0,05	0,00	2,47	2,38
	COMPENSAÇAO TRIBUTARIA	2.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,63
3.574,98	DEPÓSITO BLOQUEADO/DEVOLVIDO (CHEQUES)	104,97	3,87	11,26	11,26	11,26	33,26	1,00	0,12	0,12	6,38	0,00	0,18	12,56	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	VALORES RESERVADOS PMSP	4.117,06	281,08	162,53	136,54	175,23	361,48	217,84	222,59	194,66	238,77	193,23	93,20	232,38	87,41	118,05	393,31	129,21	183,87	100,38	20,66	111,32	115,18	348,12
	VALORES RESERVADOS	335,04	4,85	12,02	15,31	17,87	46,69	39,78	37,34	46,37	55,52	8,85	6,75	4,35	3,29	5,99	9,93	3,33	3,11	3,14	0,24	3,79	3,72	2,79
	SUBTOTAL PAGAMENTOS	15.227,29	333,21	662,26	163,37	608,63	822,69	342,92	393,12	785,10	324,41	279,86	136,14	303,56	2.233,74	2.196,01	519,48	257,89	894,07	151,39	218,99	129,91	604,77	2.865,73
	RESULTADO PERIODO	(6.734,81)	8,59	(436,27)	365,28	(74,12)	(319,52)	146,38	(42,46)	(493,34)	85,99	45,12	13,38	480,97	(2.027,16)	(958,29)	(47,65)	(43,25)	(678,35)	(28,32)	(167,65)	44,05	(149,10)	(2.459,01)
	RENTABILIDADE DAS APLICAÇOES	36,14	(8,94)	2,73	2,66	2,94	2,86	2,84	2,72	2,84	3,03	2,85	3,01	2,72	2,81	(1,58)	1,16	3,63	1,98	1,02	1,02	0,81	2,07	0,96
	SALDO INICIAL	**8.516,51**	8.516,51	8.525,10	8.088,83	8.454,11	8.379,99	8.060,46	8.206,85	8.164,38	7.671,04	7.757,02	7.802,14	7.815,52	8.296,49	6.269,34	5.311,04	5.263,39	5.220,14	4.541,79	4.513,46	4.345,82	4.389,87	4.240,77
	TOTAL DISPONÍVEL DO DIA	**1.817,90**	**8.516,16**	**8.091,56**	**8.456,77**	**8.382,93**	**8.063,32**	**8.209,69**	**8.167,10**	**7.673,88**	**7.760,06**	**7.804,99**	**7.818,54**	**8.318,77**	**6.294,43**	**5.334,55**	**5.288,05**	**5.248,43**	**4.572,06**	**4.544,76**	**4.378,13**	**4.422,98**	**4.275,95**	**1.817,90**