COHAB-SP

FLUXO DE CAIXA DE CURTO PRAZO
FEVEREIRO - REALIZADO

	ITENS	TOTAL FEVEREIRO	Realizado 31	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
RECEBIMENTOS	**SUBCONTA**																					
RECEBIMENTOS IMOBILIÁRIOS	ARRECADAÇÃO	800,72	62,41	27,59	28,17	39,64	33,80	75,90	53,51	40,18	54,72	35,99	60,24	55,5	27,7	48,6	25,4	46,9	20,0	19,3	18,0	27,2
	ARRECADAÇÃO PMSP	3.676,89	428,70	152,16	164,74	183,62	224,54	299,94	242,76	202,72	323,08	173,57	164,49	173,0	78,4	94,4	93,3	202,3	111,0	88,6	165,6	110,0
	ARRECADAÇÃO (JD. DA CONQUISTA)	324,04	20,66	16,71	16,84	20,90	24,91	58,06	38,41	36,99	41,34	4,94	10,02	6,5	2,2	2,4	1,4	2,6	4,2	7,2	1,3	6,5
REPASSE DA PREFEITURA	AUMENTO DE CAPITAL / SUBVENÇÃO	13.026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REMUNERAÇÕES	SERVIÇOS PRESTADOS	1.704,99	0,00	0,00	394,25	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,0	0,0	313,1	0,0	0,0	0,0	945,1	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS - CONTA CAPITAL	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTROS	INDENIZ./SEGURADORA E DESBLOQUEIO DE CONTAS	285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,24	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	DEPÓSITO (CHEQUES)	352,47	0,18	60,62	15,47	16,55	28,81	18,56	48,88	32,76	23,14	34,30	4,90	7,7	9,8	9,0	30,3	0,0	8,2	0,0	3,3	0,1
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	CRÉDITOS DIVERSOS	97,61	1,50	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	14,03	8,82	0,03	28,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	20,6
	SUBTOTAL RECEBIMENTOS	20.297,89	513,44	269,34	619,48	260,71	341,19	454,96	383,72	611,91	501,08	248,84	268,51	**13.269,5**	**117,9**	**467,5**	**150,3**	**251,8**	**143,4**	**1.071,6**	**188,2**	**164,4**
PAGAMENTOS	**SUBCONTA**																					
RETORNOS	DÍVIDAS: (Vencidas/Vincendas) / Comiss. / Casa Verde	29,12	0,00	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
	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
	RETORNO FMH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	SEGURO HABITACIONAL	61,03	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA + ENCARGOS (Dependentes e Independentes)	FOPAG-Funcion. + CONSELHO + PENSÕES + RESCISÕES	1.515,97	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,12	53,34	0,00
	FOPAG-ESTAGIÁRIOS	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00
	INSS S/ FOLHA / 13º SALÁRIO	754,28	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	754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE REFEIÇÃO	216,14	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
	VALE ALIMENTAÇÃO	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALE TRANSPORTE	43,17	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSIST. MÉDICA / ODONTOLÓGICA	226,47	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS / SINDICATOS	240,67	0,00	0,00	0,00	14,92	191,10	0,00	0,00	1,14	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURO DE VIDA	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	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	120,61	0,00	0,00	0,00	5,25	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	115,36	0,00
	FÉRIAS / PENSÃO S/ FÉRIAS	147,27	0,00	97,24	0,00	0,00	13,36	0,00	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00
	IRRF S/ FOPAG + CONSELHOS + FÉRIAS + RESCISÃO	351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE 3ºs E FORNECEDORES	CONDOMÍNIO / PRÉDIO MARTINELLI	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
	ALUGUEL SÃO JOÃO	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	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCESSIONÁRIAS (Eletropaulo/Sabesp/Telefônica/Comgás)	46,21	7,09	0,00	0,00	0,00	4,49	0,04	0,00	0,00	0,26	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	2,66	1,02	1,33	15,45
	CARTÓRIOS	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	0,00	0,23	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34,08	0,00	0,00	1,11	1,22	0,00	0,00	0,00	14,19	1,56	8,85	0,00	0,06	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93
	INFORMÁTICA	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POSTAGEM / CORREIOS	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOC. DE VEICULOS	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29
	SEGURANÇA	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERV. REPROGRÁFICOS	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTOS	COFINS/PASEP/CPMF/INSS-IRRF/ISS	468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	4,34	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	34,28
DÍVIDAS JUDICIAIS	PARCELAMENTO DE AÇÕES	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00
OUTROS	CONTINGÊNCIAS JURÍDICAS	42,84	0,72	28,03	3,16	0,21	0,03	0,00	7,07	1,36	0,00	0,02	0,00	0,00	0,41	0,00	0,01	0,00	1,01	0,00	0,78	0,05
	DIVERSOS / APLICAÇÕES	3.236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,02	1,29	0,00	4,62	0,34	23,30	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
	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
	DEPÓSITO BLOQUEADO/DEVOLVIDO (CHEQUES)	352,49	60,62	15,47	16,55	28,81	18,56	48,88	32,76	23,14	34,30	4,90	7,67	9,59	9,05	30,26	0,00	8,23	0,00	3,34	0,13	0,20
RESERVAS	VALORES RESERVADOS PMSP	3.676,89	428,70	152,16	164,74	183,62	224,54	299,94	242,76	202,72	323,08	173,57	164,49	173,03	78,36	94,36	93,32	202,29	111,05	88,58	165,56	110,03
	VALORES RESERVADOS	324,04	20,66	16,71	16,84	20,90	24,91	58,06	38,41	36,99	41,34	4,94	10,02	6,47	2,24	2,38	1,38	2,63	4,16	7,24	1,31	6,46
	SUBTOTAL PAGAMENTOS	12.668,04	518,80	309,74	219,56	284,22	517,53	408,53	530,52	401,13	572,97	549,90	185,47	225,24	150,41	1.231,15	3.576,77	213,15	121,97	1.495,33	823,95	351,70
	RESULTADO PERÍODO	7.629,85	-5,36	-40,40	399,92	-3,51	-176,35	46,43	-146,80	210,79	-71,89	-301,06	83,04	13.044,27	-32,51	-763,61	-3.426,44	38,66	21,46	-423,72	-635,76	-187,29
	RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO INICIAL	1.770,14	1.770,14	1.764,79	1.724,39	2.124,30	2.120,79	1.944,44	1.990,87	1.844,07	2.054,85	1.982,97	1.681,91	1.764,95	14.809,22	14.776,70	14.013,09	10.586,65	10.625,30	10.646,76	10.223,04	9.587,28
	TOTAL DISPONÍVEL DO DIA	**9.400,00**	**1.764,79**	**1.724,39**	**2.124,30**	**2.120,79**	**1.944,44**	**1.990,87**	**1.844,07**	**2.054,85**	**1.982,97**	**1.681,91**	**1.764,95**	**14.809,22**	**14.776,70**	**14.013,09**	**10.586,65**	**10.625,30**	**10.646,76**	**10.223,04**	**9.587,28**	**9.400,00**