FLUXO DE CAIXA 2010

		PROJETADO JAN/2010	REALIZADO JAN/2010	PROJETADO FEV/2010	REALIZADO FEV/2010	PROJETADO MAR/2010	REALIZADO MAR/2010	PROJETADO ABR/2010	REALIZADO ABR/2010	PROJETADO MAI/2010	REALIZADO MAI/2010	PROJETADO JUN/2010	REALIZADO JUN/2010	PROJETADO JUL/2010	REALIZADO JUL/2010	PROJETADO AGO/2010	REALIZADO AGO/2010	PROJETADO SET/2010	REALIZADO SET/2010	PROJETADO OUT/2010	REALIZADO OUT/2010	PROJETADO NOV/2010	REALIZADO NOV/2010	PROJETADO DEZ/2010	REALIZADO DEZ/2010	PROJETADO TOTAL 2010	REALIZADO 2010	% Variação
ENTRADAS	DOAÇÕES - SVMA	20.833,00	-	20.833,00	20.833,00	20.833,00	-	20.833,00		20.833,00		20.833,00	20.833,33	20.833,00	41.666,66	20.833,00	20.833,33	20.833,00	20.833,33	20.833,00	83.333,32	20.833,00		20.833,00	20.833,33	249.996,00	229.166,30	-8,3%
	DOAÇÕES - SEHAB	20.833,33	-	20.833,33	20.833,33	20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33		20.833,33	41.666,66	20.833,33	20.833,33	249.999,96	249.999,96	0,0%
	CONSÓRCIO DO GRANDE ABC	-	5.000,00																							-	5.000,00	
	ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS ALTO TIETÊ - AMAT	10.000,00	-	10.000,00	-																				-	20.000,00	-	-100,0%
	PREFEITURA DE CAJAMAR	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		120.000,00	20.000,00	-83,3%
	PREFEITURA DE MAIRIPORÃ	100,00		100,00	-	100,00	-	100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		100,00	1.200,00	100,00		100,00		100,00		1.200,00	1.200,00	0,0%
	OUTRAS RECEITAS																									-	-	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		804,62		688,82		850,38		879,86		849,56		793,82		857,72		893,91		1.086,48		956,19		856,26		992,95	-	10.510,57	
	A – TOTAL DAS ENTRADAS	**61.766,33**	**5.804,62**	**61.766,33**	**52.355,15**	**51.766,33**	**42.517,04**	**51.766,33**	**21.713,19**	**51.766,33**	**21.682,89**	**51.766,33**	**52.460,48**	**51.766,33**	**63.357,71**	**51.766,33**	**42.560,57**	**51.766,33**	**43.953,14**	**51.766,33**	**84.289,51**	**51.766,33**	**42.522,92**	**51.766,33**	**42.659,61**	**641.195,96**	**515.876,83**	-19,5%
SAÍDAS	**PESSOAL E ENCARGOS**	**29.405,00**	**28.381,79**	**26.870,00**	**28.887,35**	**28.055,00**	**28.842,01**	**34.921,00**	**29.791,71**	**32.230,00**	**29.334,40**	**31.970,00**	**29.341,58**	**38.275,00**	**29.324,81**	**29.460,00**	**37.051,14**	**31.835,00**	**29.966,41**	**32.815,00**	**29.170,05**	**39.785,00**	**38.326,58**	**50.270,00**	**46.112,88**	**405.891,00**	**384.530,71**	**-5,3%**
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	8.650,00	7.639,88	7.870,00	10.038,22	8.750,00	10.092,52	11.920,00	9.932,41	11.150,00	10.071,97	11.165,00	10.181,25	11.450,00	10.181,25	7.335,00	10.163,79	11.545,00	9.217,23	11.570,00	8.575,42	11.580,00	10.480,30	11.580,00	10.154,34	124.565,00	116.728,58	-6,3%
	Férias/Rescisão	-	-	-	-	-	-	1.920,00	-	-	-	-	-	5.880,00	-	-	6.740,92	-	2.164,42	-	1.510,45	-	1.676,59	7.420,00	8.259,88	15.220,00	20.352,26	33,7%
	INSS	5.430,00	7.691,04	5.050,00	5.977,43	5.450,00	5.941,07	6.925,00	5.968,26	6.690,00	5.968,26	6.525,00	6.026,88	6.525,00	6.026,88	7.120,00	6.032,48	6.700,00	6.289,97	6.700,00	6.544,27	6.700,00	7.092,56	6.700,00	6.609,17	76.515,00	76.168,27	-0,5%
	FGTS	1.380,00	1.378,58	780,00	972,08	865,00	972,08	1.190,00	974,69	1.100,00	974,69	1.100,00	986,82	1.100,00	986,82	1.260,00	2.458,51	1.140,00	900,15	1.140,00	1.118,85	1.140,00	1.225,70	1.140,00	1.108,93	13.335,00	14.057,90	5,4%
	IRRF	1.965,00	2.537,24	2.010,00	1.610,73	1.940,00	1.886,32	1.926,00	1.886,32	2.260,00	1.895,29	2.260,00	1.895,29	2.260,00	1.907,58	2.805,00	1.907,58	1.655,00	2.245,47	2.360,00	1.959,99	2.360,00	1.424,48	2.360,00	2.093,10	26.161,00	23.249,39	-11,1%
	PIS	110,00	172,63	100,00	121,51	110,00	121,51	150,00	121,84	150,00	121,84	140,00	123,35	140,00	123,35	160,00	123,35	145,00	149,84	145,00	139,86	145,00	155,45	145,00	138,53	1.640,00	1.613,06	-1,6%
	Verba de Representação (Remuneração Dir)	5.950,00	5.919,19	5.950,00	5.949,03	5.950,00	5.949,03	5.950,00	5.949,03	5.950,00	5.949,03	5.950,00	5.949,03	5.950,00	5.949,03	5.950,00	5.949,03	5.950,00	5.949,03	5.950,00	5.949,03	5.950,00	5.949,03	5.950,00	5.949,03	71.400,00	71.358,52	-0,1%
	Sindicato	-	-	-	-	-	-	110,00	102,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,67	-	140,94	110,00	299,85	172,6%
	PCMSO/PPRA	120,00	-	-	33,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67	250,00	268,95	300,00	260,00	-	-	670,00	578,96	-13,6%
	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.780,00	6.183,76	4.600,00	4.053,85	11.380,00	10.237,61	-10,0%
	Encargos s/13º Salário	1.100,00	1.786,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.675,00	4.955,90	6.775,00	6.742,02	-0,5%
	Vale-Transporte/Refeição	2.720,00	1.242,26	3.130,00	1.449,16	2.990,00	1.206,78	2.850,00	1.311,12	2.950,00	1.563,62	2.850,00	1.350,26	2.990,00	1.360,20	2.850,00	1.394,78	2.720,00	1.102,03	2.720,00	1.233,53	2.850,00	1.776,80	2.720,00	803,97	34.340,00	15.794,51	-54,0%
	Estagiários	1.980,00	14,85	1.980,00	2.735,85	2.000,00	2.672,70	1.980,00	2.906,70	1.980,00	2.789,70	1.980,00	2.828,70	1.980,00	2.789,70	1.980,00	2.280,70	1.980,00	1.931,60	1.980,00	1.869,70	1.980,00	1.845,24	1.980,00	1.845,24	23.780,00	26.510,68	11,5%
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	-	-		-		-		639,10		-		-		-				-		-		200,00		-	-	839,10	
	PREST DE SERVIÇOS - PJ	**8.660,00**	**8.725,50**	**8.050,00**	**6.755,25**	**5.350,00**	**4.770,65**	**4.550,00**	**4.743,83**	**5.350,00**	**4.799,79**	**4.550,00**	**5.692,01**	**5.350,00**	**4.798,35**	**4.550,00**	**6.763,35**	**5.350,00**	**5.853,35**	**4.900,00**	**4.987,01**	**5.700,00**	**6.203,25**	**4.900,00**	**6.606,34**	**67.260,00**	**70.698,68**	**5,1%**
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	2.900,00	4.335,50	2.900,00	2.965,25	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.250,00	3.283,66	3.250,00	4.350,00	3.250,00	4.350,00	35.850,00	39.584,41	10,4%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	1.560,00	1.560,00	1.650,00	1.560,00	1.650,00	1.560,00	1.650,00	1.843,83	1.650,00	1.704,79	1.650,00	1.703,35	1.650,00	1.703,35	1.650,00	1.703,35	1.650,00	1.703,35	1.650,00	1.703,35	1.650,00	1.703,35	1.650,00	1.703,35	19.710,00	20.152,07	2,2%
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	3.500,00	2.230,00	3.500,00	2.230,00	-	33,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552,99	7.000,00	5.046,44	-27,9%
	Outros Seriços PJ	700,00	600,00	-	-	800,00	277,20	-	-	800,00	195,00	-	1.088,66	800,00	195,00	-	2.160,00	800,00	1.250,00	-	-	800,00	149,90	-	-	4.700,00	5.915,76	25,9%
	ADMINISTRATIVAS	**7.280,00**	**6.808,66**	**7.780,00**	**6.378,77**	**7.280,00**	**6.731,20**	**7.780,00**	**7.031,15**	**7.280,00**	**6.648,13**	**7.780,00**	**6.529,65**	**8.280,00**	**6.246,55**	**7.780,00**	**7.419,92**	**7.610,00**	**6.765,02**	**8.110,00**	**6.761,21**	**7.610,00**	**7.735,86**	**8.110,00**	**6.930,90**	**92.680,00**	**81.987,02**	**-11,5%**
	Telefone/Internet	1.560,00	1.244,71	1.560,00	1.041,17	1.560,00	1.354,16	1.560,00	1.063,66	1.560,00	1.207,24	1.560,00	1.128,47	1.560,00	1.292,97	1.560,00	1.035,21	1.560,00	1.370,38	1.560,00	1.042,01	1.560,00	1.367,65	1.560,00	1.454,14	18.720,00	14.601,77	-22,0%
	Energia Elétrica	160,00	195,74	160,00	-	160,00	88,92	160,00	247,64	160,00	126,52	160,00	104,14	160,00	93,78	160,00	128,34	160,00	110,00	160,00	120,88	160,00	128,32	160,00	120,11	1.920,00	1.464,39	-23,7%
	Aluguel/Taxas/Condomínio	4.160,00	4.218,71	4.160,00	4.211,10	4.160,00	4.161,62	4.160,00	4.125,50	4.160,00	4.101,87	4.160,00	4.067,04	4.160,00	4.185,13	4.160,00	3.944,39	4.490,00	3.954,64	4.490,00	4.262,32	4.490,00	4.393,04	4.490,00	4.372,09	51.240,00	49.997,45	-2,4%
	Moto Frete	250,00	149,50	250,00	126,50	250,00	126,50	250,00	270,25	250,00	212,50	250,00	230,00	250,00	115,00	250,00	245,00	250,00	330,00	250,00	336,00	250,00	534,00	250,00	402,00	3.000,00	3.077,25	2,6%
	Cópias/Encadernações/Material Gráfico	-	-		-		-		324,10		-		-		-		598,32		-		-		312,85		-	-	1.235,27	
	Congressos/Viagens	-	-		-		-		-		-		-		-		100,00		-		-		-		-	-	100,00	
	Assinatura DOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1.000,00	-		368,66	-	-	-	-	-	-		-	1.000,00	368,66	-63,1%
	Locação de veículo	-	-	500,00	-		-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	116,00	3.000,00	116,00	-96,1%
	Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	559,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	466,56	12.000,00	11.026,23	-8,1%
	Reembolso/Adiantamentos	150,00	-	150,00	-	150,00	-	150,00	-	150,00	-	150,00	-	150,00	-	150,00	-	150,00	-	150,00	-	150,00	-	150,00	-	1.800,00	-	-100,0%
	FINANCEIRAS/RESERVAS	**100,00**	**80,59**	**100,00**	**74,77**	**100,00**	**62,77**	**100,00**	**63,61**	**100,00**	**58,61**	**100,00**	**80,70**	**100,00**	**79,20**	**100,00**	**91,20**	**100,00**	**66,90**	**100,00**	**176,10**	**100,00**	**74,80**	**100,00**	**93,80**	**1.200,00**	**1.003,05**	**-16,4%**
	Despesas Bancárias	100,00	80,59	100,00	74,77	100,00	62,77	100,00	63,61	100,00	58,61	100,00	80,70	100,00	79,20	100,00	91,20	100,00	66,90	100,00	176,10	100,00	74,80	100,00	93,80	1.200,00	1.003,05	-16,4%
	MATERIAL DE CONSUMO	**420,00**	**-**	**420,00**	**866,16**	**420,00**	**-**	**420,00**	**157,62**	**420,00**	**639,29**	**420,00**	**-**	**420,00**	**-**	**420,00**	**649,50**	**420,00**	**223,69**	**420,00**	**-**	**420,00**	**540,82**	**420,00**	**253,75**	**5.040,00**	**3.330,83**	**-33,9%**
	Limpeza	120,00	-	120,00	212,46	120,00	-	120,00	157,62	120,00	255,63	120,00	-	120,00	-	120,00	189,89	120,00	223,69	120,00	-	120,00	157,08	120,00	253,75	1.440,00	1.450,12	0,7%
	Escritório	300,00	-	300,00	653,70	300,00	-	300,00	-	300,00	383,66	300,00	-	300,00	-	300,00	459,61	300,00	-	300,00	-	300,00	383,74	300,00	-	3.600,00	1.880,71	-47,8%
	MATERIAL PERMANENTE	**-**	**565,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.337,00**	**-**	**2.337,00**	**-**	**-**	**-**	**5.239,00**	
	Telefonia		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	
	Informática/eletroeletrônico/móveis		565,00								-		-		-		-		-		2.337,00		2.337,00		-	-	5.239,00	
	Livros Técnicos		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	
	PASSIVO FISCAL	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**6.000,00**	**600,00**	**72.000,00**	**7.200,00**	**-90,0%**
	Parcelamento	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	72.000,00	7.200,00	-90,0%
	PROCESSOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Trabalhista		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	
	Cível		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	
	Depósito Recursal/Custas processuais		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-	
	B – TOTAL DAS SAÍDAS	**51.865,00**	**45.161,54**	**49.220,00**	**43.562,30**	**47.205,00**	**41.006,63**	**53.771,00**	**42.387,92**	**51.380,00**	**42.080,22**	**50.820,00**	**42.243,94**	**58.425,00**	**41.048,91**	**48.310,00**	**52.575,11**	**51.315,00**	**43.475,37**	**52.345,00**	**44.031,37**	**59.615,00**	**55.818,31**	**69.800,00**	**60.597,67**	**644.071,00**	**553.989,29**	**-14,0%**
SALDO	C - DISPONÍVEL MÊS ANTERIOR (CX+APLICÃO)	233.860,40	233.860,40	243.761,73	195.157,94	256.308,06	204.417,52	260.869,39	206.394,60	258.864,72	186.417,28	259.251,05	166.404,63	260.197,38	177.180,84	253.538,71	199.844,13	256.995,04	190.518,10	257.446,37	191.335,74	256.867,70	231.868,40	249.019,03	219.039,57			
	D - SALDO FUNDO FIXO DE CAIXA		654,46		466,73		466,67		697,41		384,68		559,67		354,49		688,51		339,87		274,52		466,56		13,59			
	E - SALDO DISPONÍVEL DO MÊS **(A-B)**	9.901,33	(39.356,92)	12.546,33	8.792,85	4.561,33	1.510,41	(2.004,67)	(20.674,73)	386,33	(20.397,33)	946,33	10.216,54	(6.658,67)	22.308,80	3.456,33	(10.014,54)	451,33	477,77	(578,67)	40.258,14	(7.848,67)	(13.295,39)	(18.033,67)	(17.938,06)	(2.875,04)	(38.112,46)	
	SALDO DISPONÍVEL ACUMULADO (C+D+E)	**243.761,73**	**195.157,94**	**256.308,06**	**204.417,52**	**260.869,39**	**206.394,60**	**258.864,72**	**186.417,28**	**259.251,05**	**166.404,63**	**260.197,38**	**177.180,84**	**253.538,71**	**199.844,13**	**256.995,04**	**190.518,10**	**257.446,37**	**191.335,74**	**256.867,70**	**231.868,40**	**249.019,03**	**219.039,57**	**230.985,36**	**201.115,10**	**(2.875,04)**	**(38.112,46)**	

Elaborado por: Tania de Melo Valente

10/01/2011