

| FLUXO DE CAIXA 2012 | | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | PROJETADO | REALIZADO | % | |
|-------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|---|
| | | JAN/2012 | JAN/2012 | FEV/2012 | FEV/2012 | MAR/2012 | MAR/2012 | ABR/2012 | ABR/2012 | MAI/2012 | MAI/2012 | JUN/2012 | JUN/2012 | JUL/2012 | JUL/2012 | AGO/2012 | AGO/2012 | SET/2012 | SET/2012 | OUT/2012 | OUT/2012 | NOV/2012 | NOV/2012 | DEZ/2012 | DEZ/2012 | TOTAL 2012 | TOTAL 2012 | Varição | |
| ENTRADAS | PREFEITURA DE SÃO PAULO - SVMA | 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 | 20.833,33 | 20.833,33 | | | | | | | | | | | 145.833,31 | 104.166,65 | | | |
| | PREFEITURA DE SÃO PAULO - SEHAB | 20.833,33 | - | 20.833,33 | 41.666,66 | 20.833,33 | 20.833,33 | 20.833,33 | 41.666,66 | 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 | 145.833,31 | 249.999,96 | | | |
| | COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | | | | | | | | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | 700.000,00 | - | | |
| | EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2009-AT-477 | | | 93.139,75 | | | | | | 20.456,34 | | | | | | | | | | | | | | | | 113.596,09 | - | | |
| | EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2009-AT-478 | 135.000,00 | | 270.000,00 | | | | | | | | | | 45.000,00 | | | | | | | | | | | | 450.000,00 | - | | |
| | EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2009-AT-499 | 120.342,46 | | | | | | | 20.600,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | 140.942,52 | - | | |
| | EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2010-AT-542 | 300.000,00 | | | | | 400.000,00 | | | 321.000,00 | | | | 69.000,00 | | | | | | | 192.500,00 | | | | | 690.000,00 | 592.500,00 | | |
| | EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2010-AT-553 | | | | 200.577,50 | 200.577,50 | | | | | | 150.736,40 | 150.736,40 | | | | | 98.686,10 | | | | 50.000,00 | | | | 500.000,00 | 351.313,90 | | |
| | PREFEITURA DE CAJAMAR | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 | 195.000,00 | | |
| | PREFEITURA DE MAIRIPORÃ | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | 200,00 | | | 100,00 | | 700,00 | 1.200,00 | | |
| CONTRIB. OUTROS MUNICÍPIOS | 2.470,00 | | 2.470,00 | 100,00 | 2.470,00 | 200,00 | 2.470,00 | 100,00 | 2.470,00 | | 132,00 | 2.470,00 | 100,00 | | 100,00 | 8.700,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | 100,00 | 23.520,00 | 1.232,00 | | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÕES | 500,00 | 2.460,80 | 500,00 | 2.888,94 | 500,00 | 3.323,05 | 500,00 | 4.629,23 | 500,00 | 3.651,26 | 500,00 | 3.028,09 | 800,00 | 1.875,17 | 800,00 | 1.828,13 | 800,00 | 1.439,80 | 800,00 | 1.738,92 | 800,00 | 1.985,36 | 800,00 | 1.671,79 | 7.800,00 | 30.520,54 | | | |
| A - TOTAL DAS ENTRADAS | 610.079,12 | 23.294,13 | 417.876,41 | 245.333,10 | 255.314,16 | 423.523,05 | 75.336,72 | 46.395,89 | 396.193,00 | 45.849,92 | 54.736,66 | 216.464,48 | 307.303,06 | 43.741,83 | 19.500,00 | 57.861,46 | 259.486,10 | 57.373,13 | 160.800,00 | 250.372,25 | 260.800,00 | 58.018,69 | 210.800,00 | 57.705,12 | 3.028.225,23 | 1.525.933,05 | -49,6% | | |
| SAÍDAS | PESSOAL E ENCARGOS | 24.338,00 | 23.957,42 | 25.058,00 | 22.875,66 | 29.183,00 | 24.207,80 | 30.860,00 | 23.381,37 | 30.853,00 | 24.683,45 | 33.998,00 | 29.014,37 | 30.534,00 | 25.125,47 | 27.238,00 | 24.888,07 | 29.780,00 | 28.870,51 | 62.819,00 | 26.277,83 | 74.441,00 | 36.536,98 | 94.376,00 | 45.486,48 | 493.478,00 | 335.305,41 | 32,1% | |
| | Folha de Pagamento (Valor Líquido) | 4.462,00 | 4.520,42 | 6.843,00 | 6.769,42 | 10.073,00 | 8.204,72 | 10.862,00 | 8.128,39 | 10.881,00 | 9.364,12 | 10.755,00 | 9.300,30 | 9.282,00 | 9.570,70 | 9.279,00 | 9.565,10 | 10.127,00 | 9.913,01 | 21.515,00 | 10.025,46 | 21.515,00 | 11.092,82 | 21.564,00 | 11.237,68 | 147.158,00 | 107.692,14 | | |
| | Férias/Rescisão | - | - | - | (180,63) | - | 181,47 | - | - | - | - | - | 3.380,56 | 5.647,00 | - | - | - | 3.198,04 | - | - | - | 1.872,08 | 14.597,00 | 8.295,01 | 20.244,00 | 16.746,53 | - | - | |
| | INSS | 5.976,00 | 5.941,18 | 5.976,00 | 5.303,88 | 5.909,00 | 5.220,16 | 6.211,00 | 5.165,78 | 6.211,00 | 5.555,36 | 6.211,00 | 6.455,94 | 5.652,00 | 5.651,16 | 5.652,00 | 5.651,16 | 6.029,00 | 5.846,18 | 13.834,00 | 5.846,18 | 13.834,00 | 6.963,18 | 13.834,00 | 6.939,65 | 95.329,00 | 70.539,81 | | |
| | FGTS | 905,00 | 945,27 | 864,00 | 863,67 | 989,00 | 809,70 | 1.066,00 | 809,70 | 1.066,00 | 913,70 | 1.066,00 | 1.103,03 | 922,00 | 921,70 | 922,00 | 921,70 | 1.014,00 | 970,92 | 2.142,00 | 970,92 | 2.142,00 | 1.222,27 | 2.142,00 | 1.202,34 | 15.240,00 | 11.654,92 | | |
| | IRRF | 2.388,00 | 2.429,93 | 1.415,00 | 1.401,00 | 1.619,00 | 1.586,22 | 1.978,00 | 1.945,08 | 1.952,00 | 1.945,08 | 1.952,00 | 1.945,08 | 1.952,00 | 2.014,10 | 2.306,00 | 2.014,10 | 2.014,00 | 2.014,10 | 2.243,00 | 2.189,62 | 5.178,00 | 2.144,59 | 5.178,00 | 1.717,25 | 30.175,00 | 23.346,15 | | |
| | PIS | 173,00 | 153,60 | 173,00 | 107,96 | 124,00 | 101,21 | 134,00 | 103,05 | 134,00 | 114,21 | 134,00 | 152,10 | 116,00 | 115,21 | 116,00 | 115,21 | 127,00 | 121,37 | 268,00 | 121,37 | 268,00 | 162,84 | 268,00 | 159,29 | 2.035,00 | 1.518,42 | | |
| | Verba de Representação (Remuneração Dir) | 6.014,00 | 6.012,78 | 6.014,00 | 6.012,78 | 6.014,00 | 6.012,78 | 6.014,00 | 6.012,78 | 6.014,00 | 6.012,78 | 6.014,00 | 6.012,78 | 6.014,00 | 6.012,78 | 6.014,00 | 6.012,78 | 6.014,00 | 6.012,78 | 14.752,00 | 6.012,78 | 14.752,00 | 6.012,78 | 14.752,00 | 6.012,78 | 98.382,00 | 72.153,36 | | |
| | Sindicato | - | - | - | - | - | - | - | 53,33 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | 101,25 | - | - | - | - | - | - | 254,58 | - | |
| | PCMSO/PPRA | 84,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,68 | 147,00 | - | - | - | - | - | - | - | 320,00 | 18,68 | 320,00 | - | - | 525,00 | 871,00 | 581,04 | - | |
| | 13º Salário | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.687,00 | 5.869,96 | 6.748,00 | 3.957,85 | 15.435,00 | 9.827,81 | |
| | Encargos s/13º Salário | 1.218,00 | 1.293,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.548,00 | 4.755,77 | 8.766,00 | 6.048,87 | - | - | |
| | Vale-Transporte/Refeição | 1.118,00 | 788,78 | 1.773,00 | 737,22 | 1.655,00 | 852,18 | 1.795,00 | 1.163,26 | 1.795,00 | 759,52 | 4.919,00 | 664,58 | 949,00 | 721,14 | 2.949,00 | 608,02 | 3.255,00 | 692,86 | 2.745,00 | 1.092,82 | 2.745,00 | 1.196,46 | 2.745,00 | 692,86 | 28.443,00 | 9.969,70 | | |
| | Estagiários | 2.000,00 | 1.872,36 | 2.000,00 | 1.860,36 | 2.800,00 | 1.239,36 | 2.800,00 | | 2.800,00 | | 2.800,00 | | | | | | 1.200,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 31.400,00 | 4.972,08 | | |
| | Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PREST DE SERVIÇOS - PJ | 11.787,00 | 6.284,63 | 11.982,00 | 5.656,91 | 6.982,00 | 9.905,63 | 6.982,00 | 5.284,63 | 6.982,00 | 10.086,02 | 6.982,00 | 13.059,76 | 7.057,00 | 6.143,76 | 7.057,00 | 6.951,76 | 8.451,00 | 6.251,76 | 11.451,00 | 5.856,76 | 13.401,00 | 7.219,86 | 23.401,00 | 7.219,86 | 122.515,00 | 89.921,34 | -26,6% | |
| | Serv Terc PJ (Serviços Contábeis) | 3.337,00 | 3.336,20 | 3.337,00 | 3.336,20 | 3.337,00 | 3.336,20 | 3.337,00 | 3.336,20 | 3.337,00 | 3.336,20 | 3.337,00 | 3.336,20 | 3.337,00 | 3.336,20 | 3.337,00 | 3.336,20 | 3.337,00 | 3.336,20 | 3.337,00 | 3.336,20 | 3.337,00 | 5.004,30 | 5.787,00 | 5.004,30 | 45.944,00 | 43.370,60 | | |
| | Serv Terc PJ (Serviços Limpeza) | 1.950,00 | 1.948,43 | 2.145,00 | 1.967,91 | 2.145,00 | 1.948,43 | 2.145,00 | 1.948,43 | 2.145,00 | 2.749,82 | 2.145,00 | 2.215,56 | 2.220,00 | 2.215,56 | 2.220,00 | 2.215,56 | 2.664,00 | 2.215,56 | 2.664,00 | 2.215,56 | 2.664,00 | 2.215,56 | 2.664,00 | 2.215,56 | 27.771,00 | 26.071,94 | | |
| | Serv Terc PJ (Auditoria Independente) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | 20.000,00 | 8.000,00 | - | |
| | Outros Serviços PJ | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 352,80 | 1.500,00 | 621,00 | 1.500,00 | - | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 7.508,00 | 1.500,00 | 592,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.950,00 | 700,00 | 4.950,00 | 305,00 | 4.950,00 | - | 4.950,00 | - | 28.800,00 | 12.478,80 | | |
| | ADMINISTRATIVAS | 9.167,00 | 8.025,89 | 9.457,00 | 7.046,04 | 9.987,00 | 8.475,48 | 8.837,00 | 8.590,26 | 9.287,00 | 7.805,24 | 8.837,00 | 8.170,00 | 9.387,00 | 8.548,25 | 10.667,00 | 8.366,34 | 13.377,00 | 8.356,62 | 18.893,00 | 9.755,54 | 23.443,00 | 9.963,67 | 23.643,00 | 7.976,97 | 154.982,00 | 101.080,30 | -34,8% | |
| | Telefone/Internet | 1.800,00 | 1.691,18 | 2.220,00 | 962,44 | 1.800,00 | 1.100,20 | 1.800,00 | 1.665,71 | 1.800,00 | 1.312,24 | 1.800,00 | 1.388,68 | 1.800,00 | 1.448,89 | 1.800,00 | 1.573,33 | 1.800,00 | 1.572,73 | 2.540,00 | 1.426,06 | 2.540,00 | 1.425,70 | 2.540,00 | 1.418,78 | 24.240,00 | 16.985,94 | | |
| | Energia Elétrica | 150,00 | 51,66 | 150,00 | 89,67 | 150,00 | 78,56 | 150,00 | 82,74 | 150,00 | 82,20 | 150,00 | 97,15 | 150,00 | 86,33 | 150,00 | 90,93 | 96,00 | 95,12 | 96,00 | 73,41 | 96,00 | 83,96 | 96,00 | 74,74 | 5.040,00 | 986,47 | | |
| | Aluguel/Faixas/Condomínio | 5.037,00 | 5.211,05 | 5.037,00 | 5.202,86 | 5.037,00 | 5.354,72 | 5.037,00 | 5.265,81 | 5.037,00 | 5.250,80 | 5.037,00 | 5.404,17 | 5.437,00 | 5.416,03 | 6.667,00 | 5.472,08 | 6.667,00 | 5.377,85 | 11.593,00 | 5.627,43 | 11.593,00 | 5.693,15 | 11.593,00 | 5.644,65 | 83.772,00 | 64.920,60 | | |
| | Moto Frete | 280,00 | 72,00 | 300,00 | 36,00 | 300,00 | 168,00 | 300,00 | 66,00 | 300,00 | 160,00 | 300,00 | 280,00 | 300,00 | 210,00 | 300,00 | 230,00 | 350,00 | 319,92 | 350,00 | 360,00 | 350,00 | 320,00 | 400,00 | 110,00 | 3.830,00 | 2.331,92 | | |
| | Cópias/Encadernações/Material Gráfico | 100,00 | - | 200,00 | - | 1.000,00 | - | 100,00 | 510,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00 | 452,64 | 100,00 | - | 100,00 | - | 2.100,00 | 962,64 | | |
| | Congressos/Viagens/Treinamento | - | - | - | - | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |