

FLUXO DE CAIXA 2013		PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	PROJETADO	REALIZADO	TOTAL						
		JAN/2013	JAN/2013	FEV/2013	FEV/2013	MAR/2013	MAR/2013	ABR/2013	ABR/2013	MAI/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUN/2013	JUL/2013	JUL/2013	AGO/2013	AGO/2013	SET/2013	SET/2013	OUT/2013	OUT/2013	NOV/2013	NOV/2013	DEZ/2013	DEZ/2013	REALIZADO				
ENTRADAS	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	-	-	-	-	-	-	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	-	180.000,00	-	-						
	PREF DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE HABITAÇÃO	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	41.666,66	-	41.666,66	-	20.833,33	-	-	-	41.666,66	-	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	20.833,33	-	249.999,96					
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2009-AT-478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00					
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2011-AT-553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.686,10					
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2011-AT-574	771.152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662.596,00	699.346,00	-	-	-	-	-	-	-	-	662.596,00					
	PREFEITURA DE CAJAMAR	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00	-	22.000,00	-	22.000,00	-	22.000,00	-	22.000,00				
	PREFEITURA DE MAIRIPORÁ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	200,00	1.300,00				
	CONTRIB. OUTROS MUNICÍPIOS	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	9.862,10				
	LEVANTAMENTO DE ALVARÁ DE PROCESSO TRAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.304,94				
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.200,00	1.383,46	1.200,00	965,60	1.200,00	1.090,66	1.200,00	1.699,72	1.200,00	1.702,24	1.200,00	1.628,20	1.200,00	3.773,46	1.200,00	4.103,08	1.200,00	2.408,61	1.200,00	1.891,25	1.200,00	1.395,66	1.200,00	1.406,52	23.448,46					
A - TOTAL DAS ENTRADAS	849.118,66	36.583,46	77.966,66	36.165,60	182.133,31	77.957,32	216.200,00	177.252,48	216.200,00	57.735,57	181.200,00	201.828,20	181.200,00	708.236,12	880.546,00	25.136,41	181.200,00	45.441,94	181.200,00	59.891,62	181.200,00	44.428,99	181.200,00	44.539,85	1.515.197,56					
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	30.785,00	28.212,57	29.803,00	27.067,36	38.671,00	28.929,34	35.437,00	29.646,01	49.900,00	27.127,98	106.438,00	29.606,61	117.617,00	25.463,95	144.792,00	25.755,99	153.083,00	27.070,86	152.264,00	27.182,00	181.186,00	35.985,57	195.601,00	37.400,57	349.448,81				
	Contratações (Salários, encargos, benefícios, prov)	-	-	-	-	-	-	1.414,00	-	1.414,00	-	30.469,00	-	31.825,00	-	63.704,00	-	68.730,00	-	68.803,00	-	81.865,00	-	89.715,00	-	-				
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	8.480,00	8.479,77	10.731,00	10.431,75	12.244,00	12.260,60	12.050,00	12.068,10	12.210,00	10.117,87	24.081,00	10.121,93	24.081,00	9.550,33	24.064,00	10.119,13	25.382,00	10.841,60	25.387,00	10.844,40	25.376,00	10.838,80	25.393,00	10.847,20	126.521,48				
	Provisão para Férias	2.470,00	-	2.373,00	-	2.373,00	-	2.373,00	-	4.791,00	-	4.791,00	-	3.683,75	4.791,00	-	5.065,00	-	5.065,00	-	5.065,00	-	5.065,00	-	2.176,20	5.065,00	-	5.859,95		
	INSS	5.992,00	5.991,13	5.666,00	5.638,26	5.342,00	5.367,89	5.342,00	5.545,02	5.342,00	5.420,49	10.216,00	4.448,73	10.216,00	4.533,54	10.216,00	4.559,44	10.701,00	4.766,86	10.701,00	4.766,86	10.701,00	4.833,29	10.701,00	4.766,86	60.638,37				
	FGTS	1.331,00	1.800,14	1.246,00	1.215,55	1.171,00	1.170,92	1.171,00	1.170,92	1.171,00	977,32	2.407,00	977,32	2.407,00	1.002,64	2.407,00	977,32	2.552,00	1.055,17	2.552,00	1.055,17	2.552,00	1.055,17	2.552,00	1.055,17	13.512,81				
	IRRF/PIS	1.267,00	1.252,82	337,00	332,38	693,00	609,81	1.056,00	1.009,89	1.056,00	1.276,00	1.210,00	982,02	4.028,00	984,58	4.028,00	735,52	4.046,00	986,09	4.544,00	1.179,27	4.544,00	1.179,27	4.544,00	1.179,27	11.706,92				
	Remuneração Diretoria + Encargos	8.735,00	8.734,05	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	20.717,00	8.700,00	29.992,00	8.700,00	32.040,00	8.700,00	32.040,00	8.700,00	32.040,00	8.700,00	32.040,00	8.700,00	32.040,00	8.700,00	32.040,00	8.700,00	104.434,05				
	Sindicato	-	83,33	-	-	-	-	-	186,00	-	185,50	-	-	-	-	-	-	-	1.241,00	-	-	-	-	-	-	-	268,83			
	PCMSO/PPRA	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	540,00			
	13º Salário e encargos	1.575,00	889,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.945,00	6.594,82	21.704,00	9.675,77	17.160,20
	Vale-Transporte/Refeição	665,00	981,72	750,00	749,42	1.004,00	820,12	920,00	866,58	920,00	636,30	1.047,00	692,86	1.004,00	692,86	962,00	664,58	1.047,00	721,14	920,00	636,30	792,00	608,02	962,00	636,30	8.706,20				
	Estagários	-	-	-	-	2.144,00	-	2.225,00	-	2.279,00	-	2.225,00	-	2.225,00	-	2.306,00	-	2.279,00	-	2.252,00	-	2.306,00	-	2.225,00	-	2.225,00	-	-		
	Treinamento/Aperfeiçoamento Téc	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00			
	PREST DE SERVIÇOS - PJ	20.243,00	6.251,76	17.243,00	6.121,47	12.243,00	5.551,76	9.243,00	12.729,14	12.243,00	14.806,19	12.243,00	7.122,56	12.243,00	6.037,31	12.243,00	6.112,56	12.243,00	5.793,50	12.243,00	5.772,56	14.568,00	7.451,37	14.568,00	7.440,66	91.190,84				
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	4.650,00	3.336,20	6.975,00	5.004,30	6.975,00	5.004,30	43.370,60
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	2.593,00	2.215,56	2.593,00	2.215,56	2.593,00	2.215,56	2.593,00	2.215,56	2.593,00	2.938,08	2.593,00	2.436,36	2.593,00	2.436,36	2.593,00	2.436,36	2.593,00	2.436,36	2.593,00	2.436,36	2.593,00	2.436,36	2.593,00	2.436,36	2.593,00	2.436,36	28.854,84		
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	59,46	-	7.642,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.701,71			
	Outros Serviços PJ	8.000,00	700,00	5.000,00	569,71	5.000,00	-	2.000,00	7.117,92	5.000,00	889,66	5.000,00	1.350,00	5.000,00	264,75	5.000,00	340,00	5.000,00	20,94	5.000,00	-	5.000,00	-	10,71	5.000,00	-	11.263,69			
	ADMINISTRATIVAS	12.747,00	8.551,31	12.237,00	7.325,73	11.087,00	9.457,47	11.337,00	9.852,07	13.937,00	8.495,00	14.937,00	8.638,57	15.437,00	8.777,19	14.437,00	7.552,68	21.012,00	7.390,96	21.462,00	8.233,58	21.012,00	8.165,80	21.012,00	8.160,06	100.600,42				
	Telefone/Internet	2.500,00	1.360,43	1.800,00	1.395,08	1.800,00	1.424,28	1.900,00	1.535,15	2.350,00	1.520,45	2.350,00	1.412,54	2.350,00	1.501,36	2.350,00	1.128,30	2.350,00	1.169,66	2.350,00	885,71	2.350,00	902,34	2.350,00	928,69	15.163,99				
	Energia Elétrica	150,00	60,73	150,00	64,82	150,00	71,14	150,00	64,61	150,00	62,92	150,00	61,50	150,00	58,76	150,00	63,09	150,00	65,18	150,00	105,05	150,00	122,74	150,00	118,78	919,32				
	Aluguel/Taxas/Condomínio	5.697,00	5.623,15	5.737,00	5.584,42	5.737,00	5.857,16	5.737,00	5.861,31	5.737,00	5.921,96	5.737,00	5.904,53	5.737,00	5.917,07	5.737,00	5.866,29	12.312,00	5.788,86	12.312,00	5.956,07	12.312,00	5.950,72	12.312,00	5.885,66	70.117,20				
	Moto Frete	400,00	120,00	400,00	150,00	400,00	400,00	400,00	230,00	400,00	200,00	400,00	260,00	400,00	300,00	400,00	60,00	400,00	190,00	400,00	340,00	400,00	190,00	400,00	120,00	2.310,00				
	Cópias/Encadernações/Material Gráfico	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	180,89	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	180,89			
	Publicações IMESP	2.000,00	387,00	2.000,00	-	1.000,00	774,00	500,00	1.161,00	1.000,00	387,00	2.000,00	-	2.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	3.096,00			
	Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas)	1.000,00	1.00																											