

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2009

Saldo em 31/12/2008: 27.598,57

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
1 - Bazar - Eventos Externos	400,00	0,00	0,00	150,00	160,00	200,00	200,00	0,00	340,00	4.151,00	0,00	1.077,00	6.678,00
2 - Bazar - Venda de Produtos Doados	0,00	80,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	423,00
3 - Contribuição Mensal	7.220,26	7.750,54	10.222,28	8.734,13	6.389,53	9.777,42	8.849,51	8.874,55	7.623,75	10.594,63	8.979,90	12.472,14	107.488,64
4 - Doação - Diversos	2.657,03	4.100,00	6.932,01	2.804,00	990,00	2.329,00	1.822,04	28.717,33	680,36	1.121,00	2.769,76	6.930,09	61.852,62
5 - Doação - Tratamentos Psicológicos	0,00	310,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00
6 - Festas Comemorativas - Convites	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	9.480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,01
10 - Festas Comemorativas - Fichas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,00
7 - Produtos PAC	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8 - Rifa	550,00	350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
9 - Rentabilidade / Investimentos	0,00	76,83	0,00	0,00	0,81	155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,71
11 - Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,28	71,68	0,00	5.554,35	818,79	283,38	8.625,48
<b>TOTAIS - Receitas</b>	<b>10.857,29</b>	<b>12.667,37</b>	<b>18.157,29</b>	<b>13.535,13</b>	<b>7.540,34</b>	<b>30.750,50</b>	<b>12.768,83</b>	<b>37.663,56</b>	<b>8.644,11</b>	<b>21.585,98</b>	<b>12.568,45</b>	<b>20.762,61</b>	<b>207.501,46</b>
99 - Empréstimos	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
<b>Total Entradas no Caixa</b>	<b>10.857,29</b>	<b>12.667,37</b>	<b>18.157,29</b>	<b>13.535,13</b>	<b>7.540,34</b>	<b>30.750,50</b>	<b>12.768,83</b>	<b>37.663,56</b>	<b>8.644,11</b>	<b>21.585,98</b>	<b>12.568,45</b>	<b>20.762,61</b>	<b>207.501,46</b>

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
101 - Aluguel + IPTU	2.004,00	2.004,00	2.257,25	2.257,25	0,00	4.514,50	2.257,25	2.257,25	2.257,25	2.257,25	2.257,25	0,00	24.323,25
102 - Água - Sabesp	764,51	529,40	763,27	812,21	0,00	1.550,45	780,31	718,93	697,70	679,42	846,16	857,88	9.000,24
103 - Luz - Eletropaulo	317,29	360,41	312,85	363,37	0,00	788,94	0,00	897,85	449,58	431,10	496,67	414,65	4.832,71
104 - Telefone + Speedy - Telefônica	262,09	326,58	229,41	239,75	0,00	482,30	236,73	274,13	290,75	297,30	509,82	415,21	3.564,07
105 - Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	129,00
106 - Compras Casa (Móveis, Utensílios)	0,00	0,00	0,00	301,08	0,00	221,77	221,77	221,77	415,93	0,00	0,00	150,00	1.532,32
107 - Manutenção casa (Reforma, Melhorias)	33,33	0,00	1.823,00	1.146,20	300,10	226,61	187,18	0,00	206,23	130,00	1.100,12	225,00	5.377,77
111 - Folha de Pagto. - Salários	4.414,64	3.526,75	3.870,23	4.983,04	5.913,58	5.741,86	5.544,15	5.862,18	6.975,19	6.561,34	6.679,67	7.228,36	67.300,99
112 - Folha de Pagto. - Vale Transporte	700,00	746,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.100,00	1.132,40	970,00	1.105,00	995,00	10.248,40
113 - Folha de Pagto. - FGTS	585,73	431,89	424,21	419,76	567,39	494,21	491,63	516,66	497,65	478,77	501,15	845,61	6.254,66
114 - Folha de Pagto. - INSS	255,70	291,56	219,00	285,98	527,18	435,88	433,31	458,33	439,32	558,76	455,57	0,00	4.360,59
115 - Folha de Pagto. - DARF	75,76	53,99	55,25	52,47	70,92	61,78	61,45	64,58	62,21	79,11	62,64	105,70	805,86
116 - Folha de Pagto. - 13o. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,47	2.822,24	5.800,71
117 - Folha de Pagto. - Férias	1.855,92	1.333,90	1.317,59	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	1.025,03	757,34	1.010,32	8.036,10
118 - Folha de Pagto. - Cesta Básica	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
119 - Folha de Pagto. - Rescisão Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,47	0,00	0,00	2.998,47
120 - Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	353,24
121 - Treinamentos / Capacitação	204,57	0,00	219,40	219,39	219,39	219,39	219,39	258,11	219,40	219,40	219,40	219,40	2.437,24
131 - Compras Atacado / Supermercado	105,97	126,80	136,94	160,35	73,82	260,19	113,75	82,00	139,89	83,00	224,92	25,48	1.533,11

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - PAC 2009

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Totais
141 - Saúde - Remédios, Consultas, Exames	149,56	0,00	0,00	0,00	16,23	117,55	0,00	0,00	25,27	45,00	28,54	17,23	399,38
142 - Saúde - Dentistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	120,00
143 - Saúde - Fonoaudiólogos	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
144 - Saúde - Psicólogos	945,00	1.190,00	1.470,00	1.680,00	0,00	0,00	1.085,00	945,00	1.400,00	1.120,00	1.505,00	1.365,00	12.705,00
151 - Despesas com Festas Comemorativas	0,00	0,00	0,00	2.470,70	0,00	6.929,94	1.427,50	0,00	200,00	0,00	0,00	300,00	11.328,14
152 - Despesas com Passeios	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
161 - Despesas Administrativas / Caixinha	106,70	100,00	100,00	100,00	0,00	113,00	193,60	116,00	130,00	100,00	100,00	0,00	1.159,30
162 - Despesas Transporte (Escola, Fórum, etc.)	215,00	265,00	870,00	411,50	233,00	524,00	251,00	370,00	412,50	391,00	150,00	150,00	4.243,00
163 - Produtos PAC (Camisetas, Folders, etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,24	2.042,24
164 - Hospedagem Site	0,00	0,00	60,00	185,14	0,00	117,00	0,00	0,00	118,82	0,00	0,00	88,97	569,93
165 - Contador	420,86	407,50	407,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	502,50	472,50	472,50	5.518,36
166 - Impostos (DAMSP / Outros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14
167 - Material Escritório / Correio	123,00	47,35	149,13	310,65	146,25	526,35	0,00	368,91	34,00	118,95	24,46	195,30	2.044,35
169 - Taxas Bancárias	143,14	67,65	185,17	130,38	104,97	169,73	159,42	151,68	141,52	168,26	148,65	144,49	1.715,06
181 - Diarista / Lavadeira	512,40	476,00	440,00	476,00	476,00	476,00	476,00	512,40	658,80	622,20	658,80	1.096,20	6.880,80
182 - Pedreiro / Eletricista	35,00	100,00	745,00	1.485,00	290,00	120,00	85,00	0,00	0,00	55,00	75,00	100,00	3.090,00
191 - Perua Escolar	275,00	0,00	555,00	275,00	275,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	170,00	2.870,00
501 - Despesas com "A CASA DO MAIOR"	340,00	490,00	603,00	275,00	440,00	440,00	400,00	444,00	0,00	220,00	870,00	0,00	4.522,00
502 - Outros grupos sociais	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
901 - Pagto. de Empréstimos	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
<b>TOTAIS - Despesas</b>	<b>14.845,17</b>	<b>12.874,78</b>	<b>17.927,20</b>	<b>20.372,96</b>	<b>10.865,33</b>	<b>25.923,95</b>	<b>16.772,94</b>	<b>16.461,42</b>	<b>17.656,91</b>	<b>20.629,86</b>	<b>22.492,13</b>	<b>21.456,78</b>	<b>218.279,43</b>

**SALDO ATUAL**    **23.610,69**    **23.403,28**    **23.633,37**    **16.795,54**    **13.470,55**    **18.297,10**    **14.292,99**    **35.495,13**    **26.482,33**    **27.438,45**    **17.514,77**    **16.820,60**

FUNDO DE RESERVA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Objetivo - 3 Meses de Despesas *</b>	47.436,00	47.436,00	47.436,00	47.436,00	47.436,00	47.436,00	47.436,00	47.436,00	47.436,00	47.436,00	47.436,00	47.436,00
<b>Real</b>	23.610,69	23.403,28	23.633,37	16.795,54	13.470,55	18.297,10	14.292,99	35.495,13	26.482,33	27.438,45	17.514,77	16.820,60
Situação Atual **	<b>-23.825,31</b>	<b>-24.032,72</b>	<b>-23.802,63</b>	<b>-30.640,46</b>	<b>-33.965,45</b>	<b>-29.138,90</b>	<b>-33.143,01</b>	<b>-11.940,87</b>	<b>-20.953,67</b>	<b>-19.997,55</b>	<b>-29.921,23</b>	<b>-30.615,40</b>

(\*) Média do custo mensal em 2008.

(\*\*) Para garantirmos a sobrevivência da Casa do PAC em tempos difíceis, bem como garantir a folha de pagamento de nossos funcionários, temos como meta manter o saldo em caixa positivo no valor dos custos fixos referente ao período de 3 meses.