

RECEITAS GOVERNAMENTAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%	%
PM JUNDIAÍ - Educação	31.292	31.292	31.292	40.680	40.680	40.680	40.680	40.680	40.680	40.680	40.680	40.680	459.992	16,48	
PM JUNDIAÍ - UGADS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
PM JUNDIAÍ - Saúde Federal e Municipal	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	1.968.000	70,53	
PM Louveira	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	290.400	10,41	
PM JARINU	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	1,72	
Outros Convênios	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	0,86	
SUBVENÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
CONVÊNIO DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	221.492	221.492	221.492	230.880	230.880	230.880	238.880	238.880	238.880	238.880	238.880	238.880	2.790.392	100,00	89,34

RECEITAS DOAÇÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%	%
Sócio Contribuinte (Telemarketing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Empresa Amiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Fundação Coruja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Troco Solidário	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20,41	
Doação PJ - LaTorre	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0	4.500	18.000	18,37	
Doações Exporádicas (PF e PJ)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	61,22	
	5.000	5.000	9.500	5.000	25.000	9.500	5.000	5.000	9.500	5.000	5.000	9.500	98.000	100,00	3,14

RECEITAS OPERACIONAIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%	%
Orteses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Hidroterapia / Terapia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Bazar	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	42.000	17,87	
Lanchonete	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	58.000	24,68	
Produtos Setor (Artesanato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Nota Fiscal Paulista	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	51,06	
Eventos / Campanhas de Venda	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	15.000	6,38	
	15.000	17.000	17.000	23.000	18.000	18.000	19.000	24.000	19.000	20.000	20.000	25.000	235.000	100,00	7,52

RECEITA | FINANCEIRA E IMOBILIZADO

Aplicações Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Imobilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

0,00

TOTAL DE RECEITAS	241.492	243.492	247.992	258.880	273.880	258.380	262.880	267.880	267.380	263.880	263.880	273.380	3.123.392
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

100,00

DESPESAS

MÃO DE OBRA

Salários - Área Técnica	127.545	127.545	127.545	127.545	127.545	127.545	127.545	127.545	127.545	127.545	127.545	127.545	127.545	1.530.540	58,00
Salários - Administrativo	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	244.800	9,28
Dissídio	0	0	0	0	0	0	7.397	7.397	7.397	7.397	7.397	7.397	7.397	44.384	1,68
Prêmio (Bienio)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	63.600	2,41
Refeição	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	160.000	6,06
Vale Transporte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400	0,55
Plano de Saúde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	4,55
Plano Odontológico	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0,45
Auxílio Creche	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	0,14
Cesta Básica	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	0,68
Seguro de Vida	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6.600	0,25
Treinamentos / Capacitação	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	0,68
Identizações / Rescisões	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	1,14
Horas Extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Provisão de Férias (1/3)	0	0	0	0	0	0	17.849	0	0	0	0	35.698	0	53.547	2,03
Provisão de 13o Salário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.342	0	0	155.342	5,89
FGTS	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260	13.688	12.260	12.260	12.260	24.687	15.115	0	163.826	6,21
Encargos														0	0,00
Outras														0	0,00
	196.055	199.055	199.055	199.055	199.055	192.055	225.729	206.452	206.452	206.452	369.221	240.006	2.638.640	100,00	75,89

75,89

ADMINISTRATIVAS

KATEK / WK (istema RH e Finc / Folha de Pagt)	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	48.600	38,34
Prompt	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	33.360	26,32
Correios	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0,47
Kopell Papelaria	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600	17,04
Informática	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	11.808	9,31
Máquinas Copiadoras	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.800	8,52
Investimento Equipamentos de TI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
														0	0,00
	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	10.564	126.768	100,00

3,65
PRESTADORES DE SERVIÇOS

Administrativo (Luiz Bazolli)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	17,74
Fisioterapia (Cesar)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	14,79
Coreografia (Carlos)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	14,79
Elaine - Fonoaudióloga	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	45.900	11,31
Aline - Terapia Ocupacional	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	8,87
Giovana - Fisioterapeuta	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	7,39
Comunicação e Marketing / Telemarketing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	5,91
SGS Auditoria Externa	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	10.560	2,60
DEASEG Segurança	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	2.544	0,63
OPUS Saúde Ocupacional	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	1,18
CBR Digitação de NFs	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	14,79
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	33.817	33.817	33.817	33.817	33.817	33.817	33.817	33.817	33.817	33.817	33.817	33.817	33.817	405.804	100,00

11,67
OPERACIONAIS E PREDIAIS

Manutenção (Imóvel + Equipamentos)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	17,91
Algar	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	4,78
Claro	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	1,79
Energia Elétrica	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	23,88
CONGAS	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400	7,16
Elevadores Villarta	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	2.568	1,28
AcquaLab (Análise Água Piscina)	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	6.672	3,32
Q1 - Manutenção Piscina (Ozonio)	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	464	5.568	2,77
Máximo Iones Sanitização	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	3.288	1,64

Cirurgia Bandeirantes	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	3.432	1,71	
JundFibras	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	1.308	0,65	
Descartáveis / Limpeza	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	20,89	
Uniformes	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	2,98	
Seguro Predial	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	1,79	
Combustível / Manutenção Veículo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	5,97	
Seguro Auto	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	1,49	
Outros														0	0,00	
	19.503	16.503	16.503	16.503	16.503	16.503	16.503	16.503	16.503	16.503	16.503	16.503	16.503	201.036	100,00	5,78

MATERIAIS E INSUMOS

Cadeiras / Orteses	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	15,15	
Setores de Habilidades Básicas	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	45,45	
Setores de Habilidades Motoras	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	15,15	
Oficina Terapeutica	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	24,24	
Gráficos e Testes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Alimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Farmácia														0	0,00	
Outros														0	0,00	
	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	39.600	100,00	1,14

OUTRAS DESPESAS

														0	0,00	
Bazar (Adriana)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600	38,50	
Lanchonete	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	34.500	61,50	
	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	56.100	100,00	1,61

FINANCEIRAS / TRIBUTÁRIAS / TAXAS

Tarifas Bancarias / Boletos	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	66,67	
Juros e Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Impostos / Taxas / Licenciamentos Veículos	800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.000	33,33	
Outros														0	0,00	
	1.300	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	9.000	100,00	0,26

DEPRECIÇÃO

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0,00
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	------

TOTAL DE DESPESAS	267.839	268.739	268.739	268.739	268.739	261.739	295.413	276.136	276.136	276.136	438.905	309.690	3.476.948	100,00
RESULTADO FINANCEIRO	-26.347	-25.247	-20.747	-9.859	5.141	-3.359	-32.533	-8.256	-8.756	-12.256	-175.026	-36.310	-353.555	
RESULTADO CONTÁBIL	-26.347	-25.247	-20.747	-9.859	5.141	-3.359	-32.533	-8.256	-8.756	-12.256	-175.026	-36.310	-353.555	