



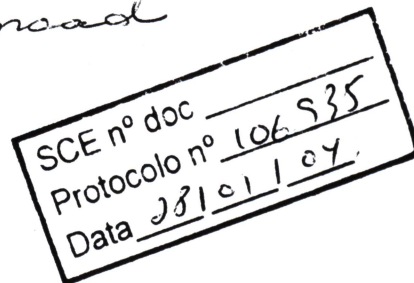
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE



de mail nº *Fumcad* em *13/01/04*

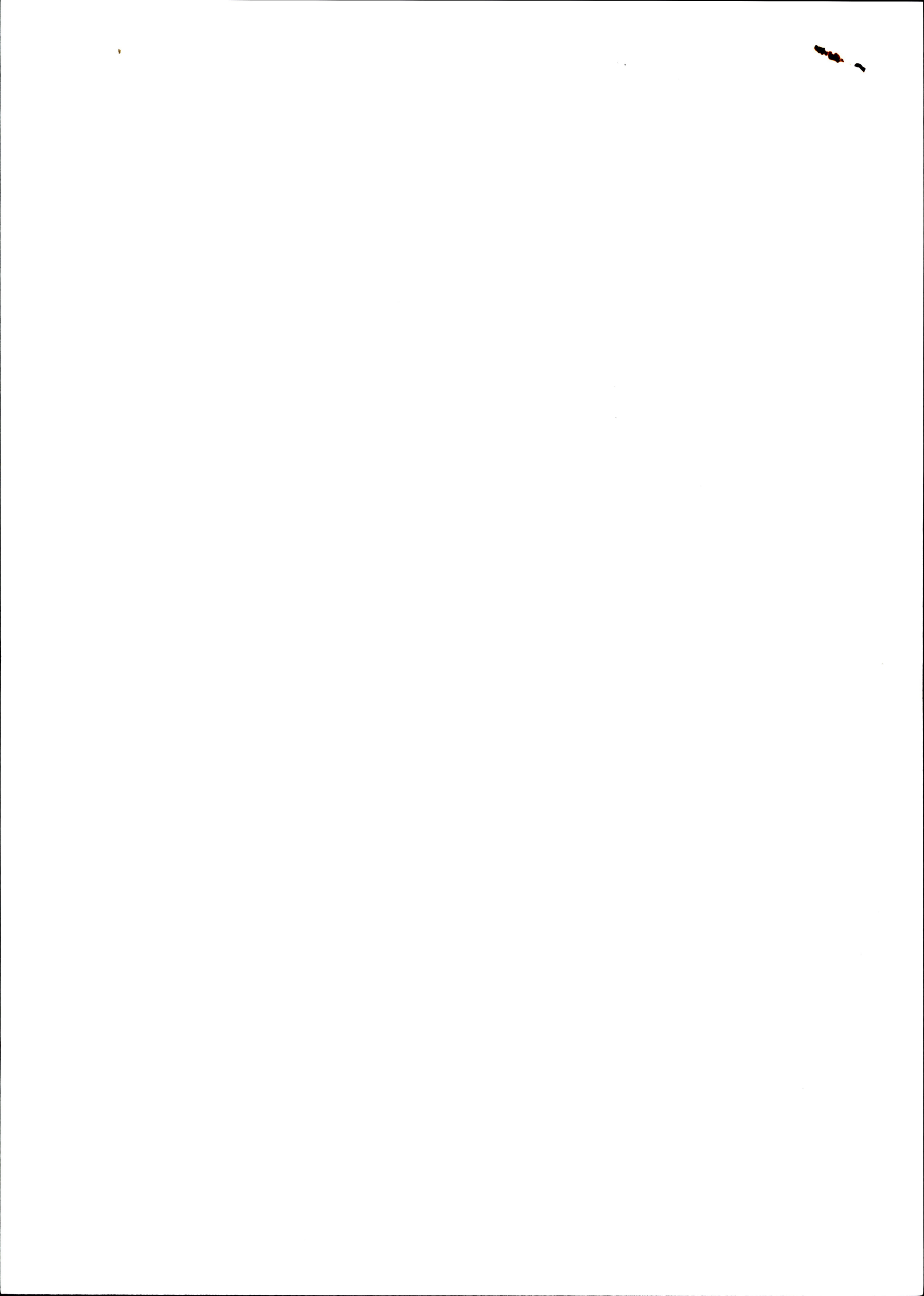
Fluxo de caixa Fumcad

Administrativo



*Favor tirar xerox das planilhas para
encaminhar ao COT/Plenária / de dia 02/02/04
(30 cópias)*

Teresinha
28/01/04
Teresinha Sarteschi Rafael Pinto
Presidente - CMDCA



SGM - CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

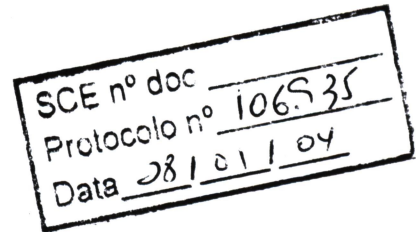
De: FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Enviado em: terça-feira, 13 de janeiro de 2004 14:59
Para: SGM - CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Assunto: FLUXO DE CAIXA DO FUMCAD

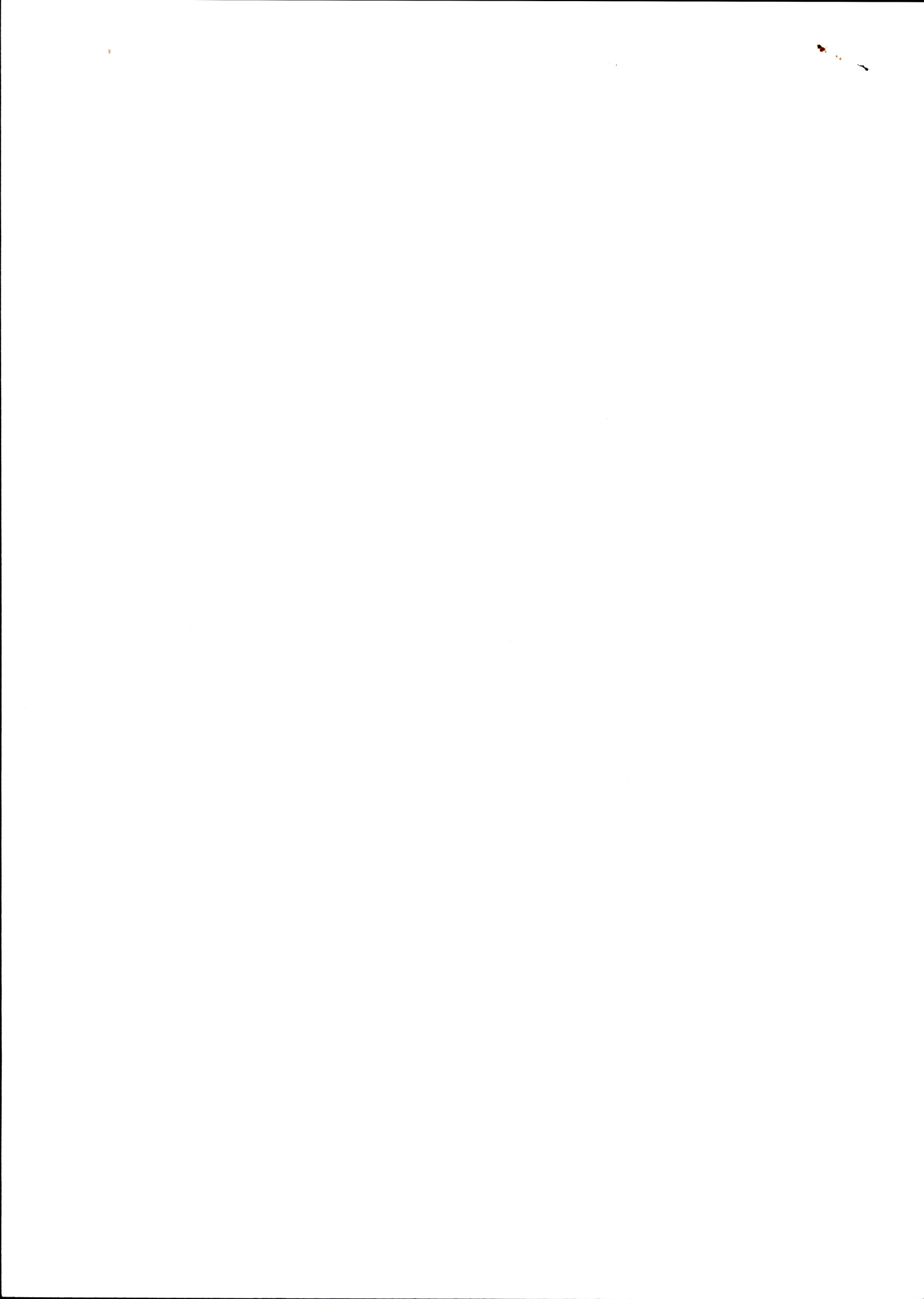
Cara Teresinha,
No arquivo anexo você verá o fluxo de caixa da conta fumcad 5738-x.
Favor copiar para distribuição na próxima reunião do CMDCA.
Abraço
Anderson



CMDCA - CASH
FLOW FUMCAD.xls

Doc. 31, 15/01/04





DEMONSTRATIVO DE SALDO DA CONTA FUMCAD - 2003

SALDO DE APLICAÇÕES NO ÚLTIMO DIA DO MÊS					
MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES (-)	RENDIMENTO	SALDO
JAN	1.209.336,48	1.356.100,00	8.000,00	38.986,75	2.596.423,23
FEV	2.596.423,23	0,00	138.041,48	48.938,70	2.507.320,45
MAR	2.507.320,45	0,00	0,00	45.563,14	2.552.883,59
ABR	2.552.883,59	53.920,68	0,00	48.603,32	2.655.407,59
MAI	2.655.407,59	0,00	179.336,28	53.094,52	2.529.165,83
JUN	2.529.165,83	0,00	307.866,03	44.439,14	2.265.738,94
JUL	2.265.738,94	0,00	175.387,66	44.720,52	2.135.071,80
AGO	2.135.071,80	78.000,00	105.249,99	37.695,48	2.145.517,29
SET	2.145.517,29	2.128.249,63	2.388.577,17	35.025,39	1.920.215,14
OUT	1.920.215,14	0,00	109.168,79	30.615,24	1.841.661,59
NOV	1.841.661,59	115.929,43	129.181,64	25.320,71	1.853.730,09
DEZ	1.853.730,09	622.225,00	156.055,61	26.561,86	

SALDO DA CONTA CORRENTE NO ÚLTIMO DIA DO MÊS					
MÊS	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRADAS		SALDO
JAN	1.108.537,97	114.368,88	1.221.835,75	0,00	1.071,10
FEV	1.071,10	853,16	-13.100,75	0,00	15.025,01
MAR	15.025,01	1.128,42	-37.450,36	0,00	53.603,79
ABR	53.603,79	16.109,00	64.109,82	0,00	5.602,97
MAI	5.602,97	981,47	-21.849,34	0,00	28.433,78
JUN	28.433,78	75.921,04	404,01	0,00	103.950,81
JUL	103.950,81	13.034,51	7.195,46	0,00	109.789,86
AGO	109.789,86	3.978,51	67.450,32	0,00	46.318,05
SET	46.318,05	74.944,59	-16.792,22	0,00	138.054,86
OUT	138.054,86	13.118,51	32.499,35	0,00	118.674,02
NOV	118.674,02	120.186,01	117.243,74	0,00	121.616,29
DEZ	121.616,29	5.462.594,95	935.146,74	0,00	

SALDO DA CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES EM 31/12/2003

DEMONSTRATIVO DE SALDO DA CONTA FIMCAD - 2003

SALDO DE APLICAÇÕES NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

MÊS	ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES (-)	RENDIMENTO	SALDO
JAN	1.209.336,48	1.356.100,00	8.000,00	38.986,75	2.596.423,23
FEV	2.596.423,23	0,00	138.041,48	48.938,70	2.507.320,45
MAR	2.507.320,45	0,00	0,00	45.563,14	2.552.883,59
ABR	2.552.883,59	53.920,68	0,00	48.603,32	2.655.407,59
MAI	2.655.407,59	0,00	179.336,28	53.094,52	2.529.165,83
JUN	2.529.165,83	0,00	307.866,03	44.439,14	2.265.738,94
JUL	2.265.738,94	0,00	175.387,66	44.720,52	2.135.071,80
AGO	2.135.071,80	78.000,00	105.249,99	37.695,48	2.145.517,29
SET	2.145.517,29	2.128.249,63	2.388.577,17	35.025,39	1.920.215,14
OUT	1.920.215,14	0,00	109.168,79	30.615,24	1.841.661,59
NOV	1.841.661,59	115.929,43	129.181,64	25.320,71	1.853.730,09
DEZ	1.853.730,09	622.225,00	156.055,61	26.561,86	2.346.461,34

SALDO DA CONTA CORRENTE NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

MÊS	ANTERIOR	DEBITOS	RETIRADAS	SALDO
JAN	1.108.537,97	114.558,83	1.221.835,75	1.071,10
FEV	1.071,10	853,16	-13.100,75	15.025,01
MAR	15.025,01	1.128,42	-37.450,36	53.603,79
ABR	53.603,79	15.109,09	64.109,82	5.602,97
MAI	5.602,97	981,47	-21.849,34	28.433,78
JUN	28.433,78	75.921,04	404,01	103.950,81
JUL	103.950,81	13.034,51	7.195,46	109.789,86
AGO	109.789,86	3.978,51	67.450,32	46.318,05
SET	46.318,05	74.944,59	-16.792,22	138.054,86
OUT	138.054,86	13.118,51	32.499,35	118.674,02
NOV	118.674,02	120.186,01	117.243,74	121.616,29
DEZ	121.616,29	6.462.594,95	935.146,74	4.649.064,50

SALDO DA CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES EM 31/12/2003 **6.995.525,84**

11