

ELEMENTOS	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL ANO
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
RECEITAS																									
SUS	R\$ 216.318,04				410.038,12		214.986,82		211.362,02		214.653,23		138.118,62		280.636,90		218.694,13		203.112,55		216.655,63		209.374,28		R\$ 2.533.950,34
Integra SUS	R\$ 12.317,82				24.635,64		12.317,82		12.317,82		12.317,82		12.317,82		24.635,64		12.317,82		12.317,82		12.317,82		12.317,82		R\$ 147.813,84
Convênios	R\$ 216.567,24				181.294,30		138.975,69		136.088,68		145.784,02		141.688,51		205.744,90		255.504,94		299.716,17		238.828,92		291.170,79		R\$ 2.403.676,45
Cliente Pessoa Fisica	R\$ -				18.260,10		8.258,00		3.878,40		4.200,90		-		8.194,50		322,50		7.701,92		2.634,04		878,60		R\$ 54.328,96
Verba Municipal	R\$ 89.996,40				89.996,40		89.996,40		89.996,40		89.996,40		89.996,40		89.996,40		89.996,40		89.996,40		89.996,40		89.996,40		R\$ 1.079.956,80
Benefício continuado	R\$ 4.895,00				10.269,00		10.939,90		7.504,00		9.092,00		100.000,00		16.510,00		7.000,00		9.400,00		7.900,00		7.900,00		R\$ 208.242,89
Recebimento Nota Fiscal Paulista	R\$ 8.314,57				11.711,23		4.913,26		3.331,74		3.272,79		-		4.156,94		13.859,21		18.293,02		5.030,87		1.057,11		R\$ 76.974,73
Doações	R\$ 2.658,41				4.480,69		5.455,00		4.935,00		2.072,10		1.777,00		3.922,00		3.152,20		4.071,00		970,00				R\$ 36.740,51
Doações para Obras e Melhorias	R\$ -				-		-		-		-		-		-		-		-		-				R\$ 52.415,75
Venda Artesanato	R\$ 89,00				1.165,00		399,00		345,00		137,00		398,00		192,00		796,00		588,00		644,50		260,00		R\$ 5.273,50
Vendas Bar Seara	R\$ -				367,00		2.416,00		3.577,00		3.145,00		3.555,00		3.070,00		3.070,00		2.240,00		570,00		3.543,00		R\$ 28.163,00
Socio Contribuinte	R\$ 2.225,00				1.400,00		1.510,00		1.500,00		1.360,00		2.300,00		1.520,00		1.720,00		1.820,00		2.615,00		4.230,00		R\$ 23.860,00
Cópia Prontuario	R\$ 73,25				152,30		158,20		21,00		20,60		88,65		12,00		46,00		140,70		18,00		150,90		R\$ 1.058,60
Recebimento Por Ordem Judicial																									R\$ 3.800,00
Recebimentos Diversos*																									R\$ 612,66
Sicred - Ação Entre Amigos																									R\$ 180.519,80
Recebimento Aluguel Oliguinha	R\$ 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		1.000,00		R\$ 10.000,00
Emprestimo Unifred Oliguinha	R\$ 109.820,00																								R\$ 11.000,00
Juros Aplicação Financeira	R\$ 0,26				0,34		3.510,96		2.303,32		2.493,00		2.581,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		R\$ 124.894,00
Total Receitas	664.274,99				310.093,92		499.869,29		478.160,38		586.254,56		491.467,62		642.091,28		641.814,20		655.660,12		586.132,55		635.746,54		R\$ 6.988.552,94

PARTICIPANTES DAS DESPESAS SOBRE O FATURAMENTO
DESPESAS - FOLHA DE PAGAMENTO + ENCARGOS

ELEMENTOS	JANEIRO		FEBREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL ANO		
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR			
Folha de Pagamento Líquido	182.036,35	196.572,59	185.443,10	179.320,53	188.518,00	186.192,44	182.993,65	174.752,20	180.313,98	190.464,94	183.724,04	183.724,04	190.464,94	183.724,04	183.724,04	183.724,04	190.464,94	183.724,04	183.724,04	183.724,04	183.724,04	183.724,04	183.724,04	183.724,04	183.724,04	R\$ 2.232.201,98	
Adiantamento Salario	29.465,35	32.853,44	31.058,99	34.178,42	31.667,91	30.035,44	31.390,11	36.063,26	34.287,74	34.810,60	33.865,65	33.865,65	34.810,60	33.865,65	33.865,65	33.865,65	34.810,60	33.865,65	33.865,65	33.865,65	33.865,65	33.865,65	33.865,65	33.865,65	33.865,65	R\$ 394.419,14	
Pagamento 13º salario																										R\$ 209.993,86	
FóGIS Folha e Rescisão	38.350,56	21.587,55	21.979,62	20.753,07	30.338,48	23.039,25	22.202,57	22.527,45	20.556,79	21.229,20	20.592,58	20.592,58	21.229,20	20.592,58	20.592,58	20.592,58	21.229,20	20.592,58	20.592,58	20.592,58	20.592,58	20.592,58	20.592,58	20.592,58	20.592,58	R\$ 294.846,26	
Soma - orientação ao menor																										R\$ 6.149,74	
Rescisões	21.262,69	1.636,07	555,52	32,79	22.403,92	25.051,68	8.828,52	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	1.146,26	R\$ 109.697,77	
IRRF sobre Folha pagamento	22.770,45	10.994,29	14.653,64	15.682,44	10.468,23	15.994,77	14.830,02	10.913,16	10.764,57	11.805,49	11.550,57	11.550,57	11.805,49	11.550,57	11.550,57	11.550,57	11.805,49	11.550,57	11.550,57	11.550,57	11.550,57	11.550,57	11.550,57	11.550,57	11.550,57	R\$ 159.385,22	
Férias Pagas	16.353,88	33.799,24	35.365,44	30.626,98	22.080,75	26.167,66	15.334,53	8.072,30	8.253,70	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	R\$ 14.664,94
Gestas Básicas	7.556,50	7.556,50	8.163,00	3.339,54	8.072,30	8.344,40	8.253,70	8.072,30	8.253,70	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	8.072,30	R\$ 257.507,38
Vale transporte	4.489,48	3.622,08	3.339,54	3.321,48	3.569,44	3.125,56	4.131,51	3.379,64	4.543,14	4.057,92	4.167,08	4.167,08	4.057,92	4.167,08	4.167,08	4.167,08	4.057,92	4.167,08	4.167,08	4.167,08	4.167,08	4.167,08	4.167,08	4.167,08	4.167,08	4.167,08	R\$ 96.853,10
Contr. Sindical	2.434,60	2.528,87	5.811,24	2.350,29	2.476,13	2.539,20	5.717,20	2.513,26	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	2.518,42	R\$ 45.785,07
RPA	17.723,05	12.417,37	12.417,37	13.905,16	11.721,92	13.158,40	25.135,28	31.738,40	34.582,30	33.197,45	32.846,96	32.846,96	33.197,45	32.846,96	32.846,96	32.846,96	33.197,45	32.846,96	32.846,96	32.846,96	32.846,96	32.846,96	32.846,96	32.846,96	32.846,96	32.846,96	R\$ 39.764,92
Medicina Ocupacional	960,08	884,32	456,67	1.509,42	484,57	1.042,17	1.026,07	411,07	834,57	411,07	837,02	837,02	411,07	837,02	837,02	837,02	411,07	837,02	837,02	837,02	837,02	837,02	837,02	837,02	837,02	837,02	R\$ 269.613,78
Convênio Odontológico	1.116,20	1.161,50	1.397,35	1.324,90	1.442,85	1.216,05	1.243,25	1.580,49	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	R\$ 16.530,22
Pensão Alimentícia	680,11	676,44	1.236,21	338,91	350,51	737,27	746,79	1.580,49	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	1.523,09	R\$ 13.237,10
INSS 8% Funcionários	17.563,38	22.194,31	7.853,48	25.098,03	25.664,39	26.057,82	25.969,98	25.679,97	24.687,59	27.903,72	26.316,26	26.316,26	27.903,72	26.316,26	26.316,26	26.316,26	27.903,72	26.316,26	26.316,26	26.316,26	26.316,26	26.316,26	26.316,26	26.316,26	26.316,26	26.316,26	R\$ 321.899,64
Processo Trabalhista	1.853,48	7.853,48	5.853,49	4.000,00	7.820,00	22.181,67	21.181,67	17.181,66	10.005,33	8.185,35	5.000,00	5.000,00	8.185,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.185,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	R\$ 111.116,13
TOTAL FOLHA PAGAMENTO	364.616,16	356.338,05	352.829,21	339.844,30	367.079,40	384.483,78	368.984,85	366.337,67	365.374,80	359.480,60	470.250,16	492.															

OUTRAS DESPESAS POR DEPARTAMENTOS

Cozinha - Alimentos	23.481,76	18.449,23	17.766,47	21.865,34	24.027,97	15.976,46	24.669,99	32.589,10	21.247,30	25.934,88	27.508,35	29.375,63	282.892,48
Farmacia - Medicamentos	17.872,91	6.420,58	9.978,32	11.512,29	12.247,78	13.472,34	15.349,64	13.787,47	18.721,40	20.505,90	19.050,22	21.310,09	180.228,94
Enfermagem	1.775,75	1.031,25	2.536,67	896,44	441,55	855,05	1.270,47	955,08	956,12	1.425,60	711,98	3.322,99	16.178,95
Psicologia / Festas e Eventos			216,54		57,51	308,52	135,00		309,60	123,66			1.150,83
Serviço Social													
Despesas com Manutenção	9.558,07	14.310,72	16.140,08	14.473,40	10.949,49	7.836,28	9.868,78	8.632,13	6.674,96	10.968,41	12.636,10	11.727,91	133.776,33
Outro / Seguros	355,58			368,02	623,18	991,21	991,20	1.140,03	1.140,03	1.140,03	1.140,03	772,08	8.661,39
Honorários Escritório	3.853,90	4.053,90	4.053,90	4.053,90	4.053,90	4.053,90	4.053,90	4.053,90	4.053,90	3.992,38	6.078,90	6.058,21	52.114,59
Despesas Administrativas	2.320,96	2.080,31	2.042,86	3.312,42	2.572,47	1.986,89	3.215,37	2.183,88	2.394,69	2.342,59	2.372,89	1.918,99	29.654,32
Gas - Cozinha	4.080,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	4.590,00	2.960,00	3.060,00	3.060,00		32.610,00
Compra de Moveis e Equip	133,33	1.137,64	1.798,31	1.479,80	1.054,72	1.751,21	4.052,76	3.333,34	4.210,41	3.828,41	2.888,41	5.246,23	30.914,57
Energia Elétrica	14.061,99	14.620,45	12.814,15	12.841,22	12.687,07	14.869,83	11.690,42	12.123,41	13.061,99	14.311,58	16.006,83	15.805,13	164.994,07
Gastos com Residentes	1.121,69	1.485,26	1.485,26	835,21	1.004,99	864,10	207,10	829,84	343,53	1.192,70	937,10	2.009,43	10.830,95
Material de Limpeza	7.673,79	2.368,22	4.653,46	4.278,34	3.727,58	2.365,63	5.882,78	4.928,37	2.041,80	9.120,95	9.120,95	3.555,42	54.499,39
Combustivel	688,29	949,68	504,56	795,04	689,09	908,61	545,83	786,73	846,60	656,23	840,27	860,08	9.071,01
Lavanderia	1.525,75	3.711,88	2.446,81	2.455,59	1.007,98	2.075,77	2.016,77	616,98	3.158,99	1.756,67	1.881,41	3.072,62	25.727,22
Material de Escritorio	2.032,76	2.057,86	1.813,59	2.062,42	2.287,47	1.246,70	1.474,23	1.838,79	2.761,00	2.543,36	957,60	1.077,90	20.683,39
Despesas com Telefone	2.302,02	2.283,73	2.325,02	2.349,93	2.344,03	2.334,73	2.367,02	2.532,53	2.543,36	2.573,55	2.573,55	2.731,35	29.439,83
DAE - Agua/Esgoto	1.230,61	1.815,05	1.319,35	1.862,27	1.092,85	1.043,55	1.027,85	2.135,79	1.466,94	2.385,42	3.199,92	2.164,66	20.744,26
IRRRF - Sobre nf Terceiros	500,93	973,92	3.832,59	735,60	2.201,97	1.094,32	499,00	1.093,78	2.421,69	1.004,21	1.004,21	1.836,23	18.242,93
Despesas bancarias	507,69	546,87	571,96	581,84	594,39	598,85	611,62	620,61	652,56	723,48	730,16	822,45	7.502,48
JUBOS CHEQUE ESPECIAL/O F	7.145,28	4.448,01	4.246,89	4.276,32	4.462,21	4.910,37	4.256,20	302,74	2.736,53	3.044,47	530,53	11,12	40.370,67
Despesas Viagem	32,40			16,20	46,20	30,01		5,00	27,90	146,40	33,60	25,20	362,91
Manutenção Veiculos	142,38	26,00	50,00	258,38	452,32	125,00	125,00	474,57	730,42	1.069,07	687,51	1.060,50	4.140,65
Terapia Ocupacional	1.203,58	1.094,51	1.103,80	1.329,50	1.088,48	851,51	272,15	1.134,60	534,50	999,58	868,45	1.060,50	11.481,16
IRRRF/ INSS - Parcelamento	10.299,93	10.345,36	9.134,40	10.426,93	10.470,88	11.429,98	10.556,35	10.458,82	10.500,78	10.539,18	10.579,63	10.611,52	125.353,76
ISS - Sobre nf Terceiros	4.885,00	4.990,00	5.090,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	59.675,00
Serviços de Advocacia	27.000,00	45.000,00	40.964,72	43.533,08	42.770,53	42.012,64	45.380,25	44.442,64	43.901,98	42.937,65	41.002,87	41.266,00	72.000,00
OBRA OLGINHA	43.173,23	43.073,92		3.860,00	11.070,87	11.972,12	9.480,65	13.798,84	37.801,79	21.914,57	28.635,69	25.119,74	164.038,76
OBRA CONVENIO	2.374,89	9,60	9,60	2.499,95	2.489,67	2.493,80	2.495,14	2.493,83	2.492,90	2.499,13	2.492,36	2.494,42	22.451,20
Pagamento Empresimno Uniced	556.660,63	545.007,14	502.608,52	500.673,73	531.646,55	540.993,16	539.530,32	543.210,47	561.158,47	555.564,90	663.558,28	692.108,79	6.732.720,96

RESUMO FINAL

TOTAL DAS RECEITAS	664.274,99	310.093,92	796.987,49	499.869,29	478.160,38	586.254,56	491.467,62	642.091,28	641.814,20	655.660,12	586.132,55	635.746,54	6.988.552,94
TOTAL FOUHA PAGAMENTO	364.616,16	356.338,05	352.829,21	339.844,30	367.079,40	384.483,78	368.984,85	366.337,67	365.374,80	359.480,60	470.250,16	492.650,43	4.588.269,41
TOTAL DESPESAS	192.044,47	188.669,09	149.779,31	160.829,43	164.567,15	156.509,38	170.545,47	176.872,80	195.783,67	196.084,30	193.308,12	199.458,36	2.144.451,55
DEFICIT/SUPERAVIT	107.614,36	234.913,22	294.378,97	804,44	53.486,17	45.261,40	48.062,70	98.880,81	80.655,73	100.095,22	77.425,73	56.362,25	255.831,98

SITUAÇÃO BANCARIA (SALDO ULTIMO DIA MÊS)

SALDO BANCARIO EM	31/01/2019	28/02/2019	29/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
BANCO Sicoob	R\$ 182.853,36	R\$ 6.616,96	R\$ 274.025,74	R\$ 278.608,30	R\$ 226.525,57	R\$ 189.066,20	R\$ 149.112,44	R\$ 214.844,35	R\$ 269.852,28	R\$ 240.406,78	R\$ 114.733,79	R\$ 73.922,98
BANCO BRASIL 4000-2	R\$ 130,94	R\$ 148,97	R\$ 1.984,22	R\$ 3.709,00	R\$ 7.058,70	R\$ 393,29	R\$ 178,91	R\$ 10.128,52	R\$ 22.874,86	R\$ 15.334,85	R\$ 9.334,85	R\$ 2.656,63
BANCO BRASI 643-2	R\$ 183,99	R\$ 100,96	R\$ 168,31	R\$ 85,44	R\$ 202,71	R\$ 119,71	R\$ 237,20	R\$ 150,32	R\$ 63,30	R\$ 176,37	R\$ 31.447,46	R\$ 514,89
BANCO SANTANDER	R\$ 345,29	R\$ 497,87	R\$ 1.020,66	R\$ 952,98	R\$ 150,66	R\$ 898,29	R\$ 238,83	R\$ 50,00	R\$ 126,90	R\$ 727,02	R\$ 967,20	R\$ 579,82
BANCO UNICRED	R\$ 80.924,80	R\$ 35.908,85	R\$ 45.984,86	R\$ 37.476,91	R\$ 28.970,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.652,70	R\$ 13.629,21
BANCO SICRED										R\$ 1.500,00	R\$ 4.260,00	R\$ 4.260,00

JOSE GETULIO THULER
Presidente

PAULO LUIZ FERRAZ
1º Tesoureiro

JOSE RIBEIRO RIBEIRO FILHO
CRA Nº: 8.222-69
CRC Nº: 15.660

SANDRA REGINA GRANLIU
RG Nº 23.430.147.8
CPF Nº: 123.641.338-58