



## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 01/2019

<b>1</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>554.705,16</b>
<b>1.1</b>	<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>553.841,83</b>
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	11,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	71.599,05
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	33.733,36
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	1.671,78
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	101,40
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	949,50
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	55.598,98
	DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$	-
	DIVERSOS	R\$	4.413,12
	FUNDO ASTJ	R\$	4.575,00
	MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$	-
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	252,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	358.915,15
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	1.418,04
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.288,00
	MENSALIDADE USIMED	R\$	8,48
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	196,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	18.110,97
<b>1.2</b>	<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>1.3</b>	<b>DINHEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>1.5</b>	<b>SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>2</b>	<b>SAÍDA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>550.818,15</b>
<b>2.1</b>	<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>126.190,35</b>
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	125.549,20
	CONSELHO DE CLASSE	R\$	641,15
<b>2.2</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$</b>	<b>172,58</b>
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	122,68
	TELEFONE	R\$	49,90
<b>2.3</b>	<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$</b>	<b>2.264,00</b>
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	25,30
	TV POR ASSINATURA	R\$	410,36
	ZELADOR	R\$	1.552,70
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	275,64

## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 01/2019

<b>2.4</b>	<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$</b>	<b>775,92</b>
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	75,79
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	411,33
	TELEFONE	R\$	48,64
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	240,16
<b>2.5</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.931,96</b>
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.840,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	404,92
	POLICIAIS TJSC	R\$	1.850,00
	CARTÃO UNIK	R\$	1.741,04
	BAR SEDE SÃO JOSÉ	R\$	96,00
<b>2.6</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.293,22</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	352,16
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	1.941,06
<b>2.7</b>	<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.576,04</b>
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	402,22
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.673,82
	SANTINVEST	R\$	6.500,00
<b>2.8</b>	<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>18.589,10</b>
	SALÁRIOS	R\$	11.162,13
	INSS	R\$	5.426,02
	FGTS	R\$	1.325,82
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	461,32
	PIS	R\$	213,81
<b>2.9</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2.10</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>5.419,50</b>
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	2.000,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	419,50
<b>2.11</b>	<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$</b>	<b>380.447,98</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	320.955,47
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	3.696,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	346,56
	DESPEAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	55.449,95



## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 01/2019

<b>2.12</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>157,50</b>
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	157,50
<b>2.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>793.506,25</b>
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	789.619,24
ENTRADAS	R\$	554.705,16
SAÍDAS	R\$	550.818,15





