

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 02/2019

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	534.726,45
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	533.598,19
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	9,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	70.518,40
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	33.632,80
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	1.697,11
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	101,40
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	949,50
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	34.533,26
	DIVERSOS	R\$	4.836,64
	FUNDO ASTJ	R\$	4.565,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	140,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	359.055,73
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	1.418,04
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.354,00
	MENSALIDADE USIMED	R\$	8,48
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.720,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	18.058,83
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	828,59
	DIVERSOS	R\$	58,25
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	292,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	478,34
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAÍDA DE RECURSOS	R\$	497.856,17
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	32.106,90
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	32.106,90
2.2	SECRETARIA	R\$	23.508,25
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	22,84
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	357,29
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	235,00
	LOCAÇÃO SALA	R\$	22.292,43
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	140,79
	TELEFONE	R\$	49,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	250,00
	CONSELHO DE CLASSE	R\$	160,00

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 02/2019

2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	5.608,43
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	579,88
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.948,45
	ZELADOR	R\$	1.500,00
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	304,46
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	275,64
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	621,64
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	162,08
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	410,92
	TELEFONE	R\$	48,64
2.5	CONVÊNIOS	R\$	21.120,36
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	920,01
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	618,92
	SEGURADORA JOMANI	R\$	17.205,43
	POLICIAIS TJSC	R\$	2.310,00
	BAR SEDE SÃO JOSÉ	R\$	66,00
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	2.411,18
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	1.440,65
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
2.7	DÍVIDAS	R\$	14.583,71
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	403,70
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.680,01
	LUCIA DECORAÇÃO (FESTA DE FINAL DE ANO 2012)	R\$	6.000,00
	SANTINVEST	R\$	6.500,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	17.645,31
	SALÁRIOS	R\$	10.984,79
	INSS	R\$	5.376,69
	FGTS	R\$	929,30
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	237,99
	PIS	R\$	116,54
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	-
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	10.570,50
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	2.151,00
	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	5.000,00



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 02/2019

	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	419,50
2.11	PLANO DE SAÚDE	R\$	369.013,64
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	310.684,46
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	1.830,40
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	259,92
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	56.238,86
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	166,25
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	166,25
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	500,00
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	500,00

SALDO FINAL	R\$	830.376,53
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	793.506,25
ENTRADAS	R\$	534.726,45
SAÍDAS	R\$	497.856,17





