



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 03/2019

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	556.882,94
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	553.510,78
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	16,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	70.759,53
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	33.839,87
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	1.722,44
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	106,47
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	962,16
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	53.131,27
	DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$	15,00
	DIVERSOS	R\$	4.573,63
	FUNDO ASTJ	R\$	4.565,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	140,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	360.618,89
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	1.418,04
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.442,00
	MENSALIDADE USIMED	R\$	8,48
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.190,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	18.002,00
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	2.152,19
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
	LOCAÇÃO SEDE SÃO JOSÉ	R\$	130,00
	LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$	1.440,00
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	71,55
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAÍDA DE RECURSOS	R\$	559.452,00
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	70.387,65
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	70.387,65
2.2	SECRETARIA	R\$	5.125,23
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.376,00
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	123,50
	INTERNET	R\$	3.325,83
	TELEFONE	R\$	49,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	250,00



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 03/2019

2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	3.673,69
	TV POR ASSINATURA	R\$	794,26
	PROMOTOR DE ESPORTE	R\$	720,00
	ZELADOR	R\$	1.613,79
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	270,00
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	275,64
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	2.369,77
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	75,79
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	803,97
	TELEFONE	R\$	48,64
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.441,37
2.5	CONVÊNIOS	R\$	20.304,31
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.380,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	17.155,89
	CARTÃO UNIK	R\$	569,47
	VIPCLASS TURISMO	R\$	1.198,95
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	4.008,43
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	2.031,28
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	1.977,15
2.7	DÍVIDAS	R\$	60.690,67
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	405,05
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.685,62
	MENSALIDADE CARTÃO PLENOCARD	R\$	50.000,00
	RESTAURANTE PONTO NATURAL (TJ)	R\$	2.100,00
	SANTINVEST	R\$	6.500,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	25.460,78
	SALÁRIOS	R\$	10.984,79
	FÉRIAS	R\$	3.448,99
	INSS	R\$	9.743,55
	FGTS	R\$	929,30
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	237,99
	PIS	R\$	116,16
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: 03/2019

	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	419,50
2.11	PLANO DE SAÚDE	R\$	356.694,72
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	321.034,52
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	1.898,20
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	33.762,00
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	166,25
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	166,25
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	-

SALDO FINAL	R\$	827.807,47
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	830.376,53
ENTRADAS	R\$	556.882,94
SAÍDAS	R\$	559.452,00