

## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 04/2019

<b>1</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>593.801,04</b>
<b>1.1</b>	<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>591.267,05</b>
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	19,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	100.825,42
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	34.048,02
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	1.697,11
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	106,47
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	962,16
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	57.275,05
	DIVERSOS	R\$	5.836,17
	FUNDO ASTJ	R\$	4.570,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	140,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	362.211,13
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	1.418,04
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.618,00
	MENSALIDADE USIMED	R\$	8,48
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.530,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	18.002,00
<b>1.2</b>	<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.338,64</b>
	DIVERSOS	R\$	288,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
	LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$	540,00
<b>1.3</b>	<b>DINHEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>1.4</b>	<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.195,35</b>
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.195,35
<b>1.5</b>	<b>SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

<b>2</b>	<b>SAÍDA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>587.155,98</b>
<b>2.1</b>	<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>76.694,27</b>
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	76.254,52
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	439,75
<b>2.2</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$</b>	<b>6.817,96</b>
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	331,46
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00

## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 04/2019

	TELEFONE	R\$	49,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	250,00
	OUTROS	R\$	6.066,60
<b>2.3</b>	<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$</b>	<b>2.879,86</b>
	TV POR ASSINATURA	R\$	434,34
	PROMOTOR DE ESPORTE	R\$	614,98
	ZELADOR	R\$	1.554,90
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	275,64
<b>2.4</b>	<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.375,39</b>
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	129,72
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	603,93
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	180,00
	TELEFONE	R\$	48,64
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.413,10
<b>2.5</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>39.043,87</b>
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.380,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	374,62
	SEGURADORA JOMANI	R\$	34.408,72
	POLICIAIS TJSC	R\$	780,00
	CARTÃO UNIK	R\$	1.085,78
	VIPCLASS TURISMO	R\$	1.014,75
<b>2.6</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.247,70</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	1.277,17
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
<b>2.7</b>	<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>46.359,11</b>
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	406,34
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.691,00
	MENSALIDADE CARTÃO PLENOCARD	R\$	29.161,77
	RESTAURANTE PONTO NATURAL (TJ)	R\$	2.100,00
	SANTINVEST	R\$	13.000,00
<b>2.8</b>	<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>22.165,85</b>
	SALÁRIOS	R\$	10.829,53
	FÉRIAS	R\$	4.406,44
	INSS	R\$	5.426,02
	FGTS	R\$	939,75



## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 04/2019

	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	446,64
	PIS	R\$	117,47
<b>2.9</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.828,00</b>
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	2.828,00
<b>2.10</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.570,50</b>
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	2.151,00
	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	5.000,00
	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>373.945,14</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	319.043,82
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	1.961,60
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	52.795,32
<b>2.12</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>228,33</b>
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	228,33
<b>2.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	1.000,00

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>834.452,54</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>827.807,47</b>
<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>593.801,04</b>
<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>587.155,98</b>