

## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 05/2019

<b>1</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>582.171,03</b>
<b>1.1</b>	<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>578.730,60</b>
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	10,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	86.885,70
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	34.082,72
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	1.697,11
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	111,54
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	962,16
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	59.881,75
	DIVERSOS	R\$	4.698,38
	FUNDO ASTJ	R\$	4.570,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	140,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	362.094,72
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	1.418,04
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.508,00
	MENSALIDADE USIMED	R\$	8,48
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.660,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	18.002,00
<b>1.2</b>	<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.163,90</b>
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	100,65
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	5,07
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	400,00
	FUNDO ASTJ	R\$	10,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	1.137,54
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
<b>1.3</b>	<b>DINHEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>1.4</b>	<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.276,53</b>
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.276,53
<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>574.287,47</b>
<b>2.1</b>	<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>96.926,99</b>
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	96.926,99
<b>2.2</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$</b>	<b>709,83</b>
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	199,80

## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 05/2019

	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	140,16
	TELEFONE	R\$	69,87
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	300,00
<b>2.3</b>	<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$</b>	<b>2.249,90</b>
	TV POR ASSINATURA	R\$	419,36
	ZELADOR	R\$	1.554,90
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	275,64
<b>2.4</b>	<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.090,05</b>
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	86,58
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	540,99
	TELEFONE	R\$	49,38
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.413,10
<b>2.5</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.172,98</b>
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.380,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	353,44
	SEGURADORA JOMANI	R\$	17.101,90
	POLICIAIS TJSC	R\$	780,00
	CARTÃO UNIK	R\$	542,89
	VIPCLASS TURISMO	R\$	1.014,75
<b>2.6</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.161,53</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	191,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
<b>2.7</b>	<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>37.704,72</b>
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	407,77
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.696,95
	POSTO BARCELLOS CARQUEJA	R\$	27.000,00
	RESTAURANTE PONTO NATURAL (TJ)	R\$	2.100,00
	SANTINVEST	R\$	6.500,00
<b>2.8</b>	<b>FUNCIÓNÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.598,50</b>
	SALÁRIOS	R\$	8.420,58
	INSS	R\$	5.867,76
	FGTS	R\$	1.033,23
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	1.147,78
	PIS	R\$	129,15



## RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 05/2019

<b>2.9</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.165,00</b>
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	2.165,00
<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>381.737,47</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	322.760,14
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.028,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	56.804,93
<b>2.12</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>200,00</b>
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	200,00
<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>842.336,09</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>834.452,53</b>
<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>582.171,03</b>
<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>574.287,47</b>