

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 06/2019

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	584.863,58
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	579.446,01
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	20,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	84.257,28
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	35.847,31
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	1.780,86
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	127,68
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	1.010,04
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	59.451,83
	DIVERSOS	R\$	4.476,96
	FUNDO ASTJ	R\$	4.570,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	140,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	361.883,06
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	1.418,04
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.420,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.470,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	20.572,95
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	4.324,57
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	188,04
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
	LOCAÇÃO SEDE SÃO JOSÉ	R\$	250,00
	LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$	1.440,00
	COMISSÕES	R\$	1.935,89
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.4	RECEITAS BANCÁRIAS	R\$	1.093,00
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.093,00
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAÍDA DE RECURSOS	R\$	586.173,79
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	76.573,71
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	76.573,71
2.2	SECRETARIA	R\$	6.517,25
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	35,70
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	661,86
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	135,70

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 06/2019

	LOCAÇÃO SALA	R\$	2.866,80
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	INTERNET	R\$	446,25
	TELEFONE	R\$	49,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	300,00
	OUTROS	R\$	1.901,04
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	10.730,26
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	553,15
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	4.528,84
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	2.050,00
	TV POR ASSINATURA	R\$	419,36
	PROMOTOR DE ESPORTE	R\$	988,37
	ZELADOR	R\$	1.554,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	360,00
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	275,64
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.994,54
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	97,36
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	433,57
	TELEFONE	R\$	50,51
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.413,10
2.5	CONVÊNIOS	R\$	45.724,98
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.380,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	293,02
	SEGURADORA JOMANI	R\$	36.646,21
	POLICIAIS TJSC	R\$	1.460,00
	VIPCLASS TURISMO	R\$	5.945,75
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	2.752,33
	LOCAÇÃO SEDE SÃO JOSÉ	R\$	250,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	1.531,80
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
2.7	DÍVIDAS	R\$	26.712,40
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	409,26
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.703,14
	POSTO BARCELLOS CARQUEJA	R\$	22.500,00
	RESTAURANTE PONTO NATURAL (TJ)	R\$	2.100,00



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 06/2019

2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	17.585,25
	SALÁRIOS	R\$	7.727,34
	FÉRIAS	R\$	2.554,20
	INSS	R\$	6.018,05
	FGTS	R\$	1.065,04
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	87,49
	PIS	R\$	133,13
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	-
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	13.844,80
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	2.151,00
	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	5.500,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	3.193,80
2.11	PLANO DE SAÚDE	R\$	382.538,27
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	322.962,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	59.430,98
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	200,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	200,00
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	1.000,00
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	1.000,00

SALDO FINAL	R\$	841.025,88
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	842.336,09
ENTRADAS	R\$	584.863,58
SAÍDAS	R\$	586.173,79