

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 07/2019

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	591.678,30
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	589.332,32
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	17,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	91.290,37
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.005,98
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	1.807,44
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	138,32
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	1.010,04
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	59.988,60
	DIVERSOS	R\$	5.885,28
	FUNDO ASTJ	R\$	4.575,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	362.874,90
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	1.418,04
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.464,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.140,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	20.572,95
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	1.050,64
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
	LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$	540,00
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.4	RECEITAS BANCÁRIAS	R\$	1.295,34
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.295,34

2	SAÍDA DE RECURSOS	R\$	543.163,51
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	97.421,47
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	97.421,47
2.2	SECRETARIA	R\$	2.237,65
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	7,13
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	138,78
	LOCAÇÃO SALA	R\$	1.020,96
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	INTERNET	R\$	148,75
	TELEFONE	R\$	49,90
	OUTROS	R\$	559,92
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	192,21

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 07/2019

2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	8.084,46
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	103,14
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	587,45
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	3.000,00
	TV POR ASSINATURA	R\$	445,16
	PROMOTOR DE ESPORTE	R\$	933,00
	ZELADOR	R\$	1.554,90
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.460,81
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.906,91
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	65,00
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	378,30
	TELEFONE	R\$	50,51
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.413,10
2.5	CONVÊNIOS	R\$	3.099,23
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.380,00
	CARTÃO UNIK	R\$	1.085,78
	VIPCLASS TURISMO	R\$	633,45
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	3.426,56
	LOCAÇÃO SEDE SÃO JOSÉ	R\$	290,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	2.166,03
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
2.7	DÍVIDAS	R\$	10.719,07
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	410,55
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.708,52
	RESTAURANTE PONTO NATURAL (TJ)	R\$	2.100,00
	SANTINVEST	R\$	6.500,00
2.8	FUNCIÓNÁRIOS	R\$	17.864,42
	SALÁRIOS	R\$	11.054,52
	INSS	R\$	5.437,67
	FGTS	R\$	942,21
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	312,24
	PIS	R\$	117,78
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	248,00
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	248,00

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 07/2019

2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	11.522,97
	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\$	871,97
2.11	PLANO DE SAÚDE	R\$	385.432,77
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	322.017,71
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	3.872,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	59.398,66
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\$	889.540,67
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	841.025,88
ENTRADAS	R\$	591.678,30
SAÍDAS	R\$	543.163,51