



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 08/2019

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	611.596,30
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	607.845,21
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	10,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	91.942,99
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	35.487,44
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	1.834,02
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	138,32
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	996,75
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	53.916,51
	DIVERSOS	R\$	4.317,15
	FUNDO ASTJ	R\$	4.540,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	389.718,15
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.552,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	704,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	20.572,95
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	2.447,37
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
	LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$	1.590,00
	COMISSÕES	R\$	346,73
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.4	RECEITAS BANCÁRIAS	R\$	1.303,72
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.303,72
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAÍDA DE RECURSOS	R\$	545.893,70
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	88.311,10
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	88.311,10
2.2	SECRETARIA	R\$	2.439,80
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	7,13
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	124,63
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	232,80
	LOCAÇÃO SALA	R\$	1.020,96
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	146,13

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 08/2019

	INTERNET	R\$	148,75
	TELEFONE	R\$	49,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	300,00
	OUTROS	R\$	409,50
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	5.442,37
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	107,86
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.263,02
	TV POR ASSINATURA	R\$	467,71
	PROMOTOR DE ESPORTE	R\$	700,00
	ZELADOR	R\$	1.554,90
	OUTROS	R\$	1.060,00
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.960,23
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	65,00
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	431,62
	TELEFONE	R\$	50,51
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.413,10
2.5	CONVÊNIOS	R\$	22.213,79
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.380,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	229,96
	SEGURADORA JOMANI	R\$	19.544,31
	POLICIAIS TJSC	R\$	700,00
	CARTÃO UNIK	R\$	359,52
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	1.460,44
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	367,69
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	116,90
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	5,32
2.7	DÍVIDAS	R\$	10.627,17
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	412,12
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.715,05
	SANTINVEST	R\$	8.500,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	16.538,26
	SALÁRIOS	R\$	9.333,67
	INSS	R\$	5.805,68

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 08/2019

	FGTS	R\$	1.011,24
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	261,26
	PIS	R\$	126,41
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	3.590,00
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	3.590,00
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	11.468,18
	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\$	817,18
2.11	PLANO DE SAÚDE	R\$	381.633,61
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	321.214,26
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	60.274,95
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	208,75
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	208,75
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	-

SALDO FINAL	R\$	955.243,27
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	889.540,67
ENTRADAS	R\$	611.596,30
SAÍDAS	R\$	545.893,70