

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 09/2019

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	655.668,66
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	653.352,59
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	16,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	96.890,49
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	37.716,25
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	2.046,66
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	138,32
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	996,75
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	78.228,91
	DIVERSOS	R\$	5.676,44
	FUNDO ASTJ	R\$	4.620,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	401.355,89
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.574,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.405,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	20.572,95
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	1.110,64
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
	LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$	600,00
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.4	RECEITAS BANCÁRIAS	R\$	1.205,43
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.205,43
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-
	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAÍDA DE RECURSOS	R\$	562.027,89
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	82.321,72
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	82.321,72
2.2	SECRETARIA	R\$	2.256,13
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	7,14
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	108,86
	LOCAÇÃO SALA	R\$	1.020,96
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	186,50
	INTERNET	R\$	148,75



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 09/2019

	TELEFONE	R\$	74,02
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	300,00
	OUTROS	R\$	409,90
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	3.427,89
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	107,78
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	551,12
	TV POR ASSINATURA	R\$	467,71
	PROMOTOR DE ESPORTE	R\$	457,50
	ZELADOR	R\$	1.554,90
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.981,23
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	75,79
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	441,83
	TELEFONE	R\$	50,51
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.413,10
2.5	CONVÊNIOS	R\$	22.502,11
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.380,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	462,73
	SEGURADORA JOMANI	R\$	19.544,31
	POLICIAIS TJSC	R\$	700,00
	CARTÃO UNIK	R\$	311,57
	VIPCLASS TURISMO	R\$	79,50
	BAR SEDE SÃO JOSÉ	R\$	24,00
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	1.230,53
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	OUTROS	R\$	260,00
2.7	DÍVIDAS	R\$	10.467,59
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	246,82
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.720,77
	SANTINVEST	R\$	8.500,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	17.963,79
	SALÁRIOS	R\$	11.192,70
	INSS	R\$	5.447,50
	FGTS	R\$	944,29
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	261,26

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 09/2019

	PIS	R\$	118,04
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	2.051,00
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	2.051,00
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	11.402,11
	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\$	751,11
2.11	PLANO DE SAÚDE	R\$	405.704,59
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	348.027,25
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	4.042,80
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	53.490,14
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	219,20
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	219,20
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	500,00
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	500,00

SALDO FINAL	R\$	1.048.884,04
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	955.243,27
ENTRADAS	R\$	655.668,66
SAÍDAS	R\$	562.027,89