



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 10/2019

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	646.682,62
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	643.371,16
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	29,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	102.913,90
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	37.131,16
	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\$	57.521,79
	DIVERSOS	R\$	6.428,93
	FUNDO ASTJ	R\$	4.630,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	405.575,77
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.552,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.719,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	20.572,95
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	2.097,99
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	53,15
	DIVERSOS	R\$	29,63
	FUNDO ASTJ	R\$	5,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	289,57
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
	LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$	960,00
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	250,00
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.4	RECEITAS BANCÁRIAS	R\$	1.213,47
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.213,47
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-
	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAÍDA DE RECURSOS	R\$	663.612,30
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	106.794,41
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	106.794,41
2.2	SECRETARIA	R\$	513,02



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 10/2019

	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	128,45
	TELEFONE	R\$	84,57
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	300,00
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	4.971,84
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	1.694,33
	TV POR ASSINATURA	R\$	473,35
	PROMOTOR DE ESPORTE	R\$	520,38
	ZELADOR	R\$	1.554,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	440,00
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	2.027,50
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	86,58
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	477,31
	TELEFONE	R\$	50,51
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.413,10
2.5	CONVÊNIOS	R\$	44.653,89
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.380,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	744,02
	SEGURADORA JOMANI	R\$	39.088,62
	POLICIAIS TJSC	R\$	1.300,00
	CARTÃO UNIK	R\$	311,57
	VIPCLASS TURISMO	R\$	1.645,68
	BAR SEDE SÃO JOSÉ	R\$	184,00
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	4.503,46
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	DESPEAS HOSPITALARES	R\$	3.532,93
2.7	DÍVIDAS	R\$	17.662,64
	CONVÊNIO JUAREZ FOTO DE NATAL	R\$	433,15
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	247,57
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.726,04
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	5.634,90
	RESTAURANTE CASA VELHA	R\$	1.120,98
	SANTINVEST	R\$	8.500,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	18.044,79
	SALÁRIOS	R\$	11.273,70



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 10/2019

	INSS	R\$	5.447,50
	FGTS	R\$	944,29
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	261,26
	PIS	R\$	118,04
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	16.463,69
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	14.543,69
	EVENTOS ESPORTIVOS	R\$	1.920,00
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	11.551,41
	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\$	900,41
2.11	PLANO DE SAÚDE	R\$	435.116,20
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	360.415,60
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.064,20
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	72.492,00
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	309,45
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	309,45
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	1.000,00
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	1.000,00

SALDO FINAL	R\$	1.031.954,36
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.048.884,04
ENTRADAS	R\$	646.682,62
SAÍDAS	R\$	663.612,30