

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 11/2019

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	681.684,14
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	678.228,55
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	21,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	102.757,57
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.900,08
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	2.126,40
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	133,00
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	1.010,04
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	92.017,00
	DIVERSOS	R\$	6.156,29
	FUNDO ASTJ	R\$	4.630,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	406.208,29
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.530,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	2.051,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	20.572,95
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	2.079,04
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	13,29
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	655,11
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
	LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$	900,00
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.4	RECEITAS BANCÁRIAS	R\$	1.376,55
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.376,55
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-
	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAÍDA DE RECURSOS	R\$	581.752,06
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	91.016,00
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	91.016,00
2.2	SECRETARIA	R\$	7.407,22
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	242,71
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	234,39
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	225,00

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 11/2019

	LOCAÇÃO SALA	R\$	2.041,92
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	INTERNET	R\$	297,50
	TELEFONE	R\$	49,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	300,00
	OUTROS	R\$	3.895,80
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	6.139,48
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	380,06
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.413,58
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	503,72
	TV POR ASSINATURA	R\$	473,34
	PROMOTOR DE ESPORTE	R\$	525,00
	ZELADOR	R\$	1.554,90
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.899,43
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	65,00
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	370,82
	TELEFONE	R\$	50,51
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.413,10
2.5	CONVÊNIOS	R\$	1.470,00
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.380,00
	BAR SEDE SÃO JOSÉ	R\$	90,00
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	8.787,90
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	5.964,41
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	DESPESAS HOSPITALARES	R\$	1.852,96
2.7	DÍVIDAS	R\$	11.358,16
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	248,36
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.731,54
	MENSALIDADE CARTÃO PLENOCARD	R\$	174,04
	RESTAURANTE NUNES	R\$	704,22
	SANTINVEST	R\$	8.500,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	25.010,80
	SALÁRIOS	R\$	11.691,80
	13º SALÁRIO	R\$	6.091,83

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 11/2019

	INSS	R\$	5.777,72
	FGTS	R\$	1.002,94
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	321,14
	PIS	R\$	125,37
2.9 PROMOÇÃO DE EVENTOS			
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	2.073,17
2.10 PRESTADORES DE SERVIÇOS			
	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\$	845,29
2.11 PLANO DE SAÚDE			
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	356.355,16
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	57.336,95
2.12 DESPESAS BANCÁRIAS			
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	257,10
2.13 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS			
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	1.000,00

SALDO FINAL	R\$	1.131.886,44
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.031.954,36
ENTRADAS	R\$	681.684,14
SAÍDAS	R\$	581.752,06