

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 12/2019

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	667.148,23
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	664.611,21
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	24,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	116.114,30
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.966,03
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	2.073,24
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	133,00
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	1.010,04
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	65.892,36
	DIVERSOS	R\$	7.236,56
	FUNDO ASTJ	R\$	4.630,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	144,40
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	404.897,95
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.552,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.593,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	20.373,80
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	1.230,64
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
	LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$	720,00
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.4	RECEITAS BANCÁRIAS	R\$	1.306,38
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.306,38
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-
	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAÍDA DE RECURSOS	R\$	694.718,13
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	101.795,11
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	101.795,11
2.2	SECRETARIA	R\$	4.811,87
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	13,56
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	32,12
	LOCAÇÃO SALA	R\$	1.020,96
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	INTERNET	R\$	148,75

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 12/2019

	TELEFONE	R\$	54,41
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	300,00
	OUTROS	R\$	2.627,36
	CONSELHO DE CLASSE	R\$	494,71
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	5.806,64
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	187,20
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.036,33
	TV POR ASSINATURA	R\$	473,33
	PROMOTOR DE ESPORTE	R\$	800,00
	ZELADOR	R\$	1.554,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	680,00
	OUTROS	R\$	786,00
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	2.141,25
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	77,77
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	411,14
	TELEFONE	R\$	50,51
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	188,73
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.413,10
2.5	CONVÊNIOS	R\$	23.756,26
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.380,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	301,47
	SEGURADORA JOMANI	R\$	19.544,31
	POLICIAIS TJSC	R\$	550,00
	CARTÃO UNIK	R\$	184,64
	VIPCLASS TURISMO	R\$	1.362,84
	BAR SEDE SÃO JOSÉ	R\$	188,00
	OUTROS	R\$	245,00
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	1.891,36
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	443,09
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	DESPEAS HOSPITALARES	R\$	456,46
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	21,28
2.7	DÍVIDAS	R\$	10.484,88
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	248,99
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.735,89



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

MÊS REFERENTE: 12/2019

	SANTINVEST	R\$	8.500,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	27.993,66
	SALÁRIOS	R\$	11.412,51
	13° SALÁRIO	R\$	4.505,11
	INSS	R\$	10.207,76
	FGTS	R\$	1.462,03
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	284,41
	PIS	R\$	121,84
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	38.964,44
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	37.264,44
	EVENTOS ESPORTIVOS	R\$	1.700,00
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	13.795,67
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	4.302,00
	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	5.500,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	993,67
2.11	PLANO DE SAÚDE	R\$	459.921,94
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	359.954,36
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	4.070,60
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	95.745,43
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	355,05
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	355,05
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	3.000,00
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	3.000,00

SALDO FINAL	R\$	1.104.316,54
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.131.886,44
ENTRADAS	R\$	667.148,23
SAÍDAS	R\$	694.718,13