



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 01/2020**

<b>1</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>614.983,07</b>
<b>1.1</b>	<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>611.430,11</b>
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	10,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	74.749,34
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.766,32
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	2.046,66
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	133,00
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	1.023,33
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	59.442,68
	DIVERSOS	R\$	4.740,90
	FUNDO ASTJ	R\$	4.610,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	403.838,00
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.574,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	20.373,80
<b>1.2</b>	<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.048,38</b>
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	75,69
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	510,64
	OUTROS	R\$	1.462,05
<b>1.3</b>	<b>DINHEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>1.4</b>	<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.170,48</b>
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.170,48
<b>1.5</b>	<b>SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>334,10</b>
	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	334,10

<b>2</b>	<b>SAIDA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>676.294,25</b>
<b>2.1</b>	<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>136.658,71</b>
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	136.017,56
	CONSELHO DE CLASSE	R\$	641,15
<b>2.2</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.070,95</b>
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	372,29
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	136,73
	TELEFONE	R\$	49,90
	OUTROS	R\$	3.512,03



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 01/2020**

<b>2.3</b>	<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$</b>	<b>31.817,12</b>
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	29.500,00
	TV POR ASSINATURA	R\$	473,34
	ZELADOR	R\$	1.554,90
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
<b>2.4</b>	<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.010,88</b>
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	487,29
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	404,52
	TELEFONE	R\$	52,12
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	973,42
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	7.093,53
<b>2.5</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>24.223,75</b>
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.440,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	577,37
	SEGURADORA JOMANI	R\$	19.355,11
	POLICIAIS TJSC	R\$	550,00
	CARTÃO UNIK	R\$	333,43
	VIPCLASS TURISMO	R\$	1.854,84
	BAR SEDE SÃO JOSÉ	R\$	113,00
<b>2.6</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.009,03</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	DESPESAS HOSPITALARES	R\$	38,50
<b>2.7</b>	<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.489,71</b>
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	249,59
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.740,12
	SANTINVEST	R\$	8.500,00
<b>2.8</b>	<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>23.061,27</b>
	SALÁRIOS	R\$	11.493,51
	FÉRIAS	R\$	3.561,41
	INSS	R\$	5.645,85
	FGTS	R\$	1.542,44
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	574,39
	PIS	R\$	243,67
<b>2.9</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2.10</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.467,12</b>
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	2.151,00



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 01/2020**

	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	5.500,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	816,12
<b>2.11</b>	<b>PLANO DE SAUDE</b>	<b>R\$</b>	<b>422.291,31</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	360.845,52
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.069,20
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	59.225,04
<b>2.12</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>194,40</b>
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	194,40
<b>2.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	2.000,00

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.043.005,36</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.104.316,54</b>
<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>614.983,07</b>
<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>676.294,25</b>