



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 02/2020

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	611.424,80
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	608.549,35
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	14,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	86.609,33
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.894,71
	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\$	43.056,17
	DIVERSOS	R\$	4.799,72
	FUNDO ASTJ	R\$	4.615,00
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	404.406,25
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.596,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	970,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	20.263,10
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	1.136,00
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	136,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.000,00
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.4	RECEITAS BANCÁRIAS	R\$	993,10
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	993,10
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	746,35
	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	746,35

2	SAIDA DE RECURSOS	R\$	596.827,65
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	64.970,99
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	64.970,99
2.2	SECRETARIA	R\$	7.609,32
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	30,01
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	251,79
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	225,00
	LOCAÇÃO SALA	R\$	2.041,92
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	174,81
	INTERNET	R\$	297,50
	TELEFONE	R\$	49,90



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 02/2020

	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	300,00
	OUTROS	R\$	4.238,39
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	22.241,05
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	481,95
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	2.220,98
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	15.600,00
	TV POR ASSINATURA	R\$	467,71
	ZELADOR	R\$	1.556,95
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	360,00
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	1.553,46
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.635,51
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	144,18
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	847,74
	TELEFONE	R\$	50,51
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	593,08
2.5	CONVÊNIOS	R\$	23.111,68
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.440,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	19.355,11
	POLICIAIS TJSC	R\$	475,00
	CARTÃO UNIK	R\$	66,23
	VIPCLASS TURISMO	R\$	1.775,34
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
2.7	DÍVIDAS	R\$	18.994,70
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	250,22
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.744,48
	SANTINVEST	R\$	17.000,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	18.347,84
	SALÁRIOS	R\$	11.218,02
	INSS	R\$	5.526,81
	FGTS	R\$	974,69
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	506,48
	PIS	R\$	121,84
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	-
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	12.276,39



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 02/2020

	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	3.000,00
	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	5.500,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	776,39
2.11	PLANO DE SAUDE	R\$	422.908,64
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	361.055,72
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.104,40
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	59.596,97
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	261,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	261,00
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	3.500,00
	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	3.500,00

SALDO FINAL	R\$	1.057.602,51
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.043.005,36
ENTRADAS	R\$	611.424,80
SAÍDAS	R\$	596.827,65