



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 03/2020

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	641.065,33
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	639.036,32
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	18,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	95.820,57
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	37.135,83
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	2.073,24
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	133,00
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	1.023,33
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	66.194,67
	DIVERSOS	R\$	4.833,31
	FUNDO ASTJ	R\$	987,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	405.599,17
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.618,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.275,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	20.202,23
1.2	DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	1.000,00
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.000,00
1.3	DINHEIRO	R\$	-
1.4	RECEITAS BANCÁRIAS	R\$	1.029,01
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.029,01
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAIDA DE RECURSOS	R\$	555.524,50
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	71.004,01
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	71.004,01
2.2	SECRETARIA	R\$	3.868,21
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	698,00
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	TELEFONE	R\$	49,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	300,00
	OUTROS	R\$	2.503,22
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	197,09
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	14.313,84



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 03/2020

	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	12.000,00
	TV POR ASSINATURA	R\$	467,71
	ZELADOR	R\$	1.557,25
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	205,75
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	155,24
	TELEFONE	R\$	50,51
2.5	CONVÊNIO	R\$	22.956,36
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.440,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	268,07
	SEGURADORA JOMANI	R\$	19.249,95
	POLICIAIS TJSC	R\$	475,00
	VIPCLASS TURISMO	R\$	1.523,34
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	1.020,63
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	50,10
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
2.7	DÍVIDAS	R\$	1.998,49
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	250,69
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.747,80
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	22.723,56
	SALÁRIOS	R\$	8.968,41
	FÉRIAS	R\$	6.375,46
	INSS	R\$	5.964,09
	FGTS	R\$	1.054,41
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	229,39
	PIS	R\$	131,80
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	-
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	12.177,61
	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\$	677,61
2.11	PLANO DE SAÚDE	R\$	405.047,29
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	358.718,17
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.076,80
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 03/2020

	ACORDO REAJUSTE UNIMED UNIFLEX 2020	R\$	-
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	44.100,77
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	208,75
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	208,75
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	-

SALDO FINAL	R\$	1.143.143,34
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.057.602,51
ENTRADAS	R\$	641.065,33
SAÍDAS	R\$	555.524,50