



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 04/2020

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	580.994,75
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	578.969,76
	ADESÃO FARMÁCIA	R\$	4,00
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	44.859,63
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	37.086,26
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	2.126,40
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	133,00
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	1.023,33
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	60.010,76
	DIVERSOS	R\$	3.251,22
	FUNDO ASTJ	R\$	987,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	405.500,96
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.662,00
	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\$	1.024,99
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	1.024,99
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAIDA DE RECURSOS	R\$	599.272,97
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	100.275,88
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	100.275,88
2.2	SECRETARIA	R\$	6.753,37
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	1.000,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	1.783,47
	TELEFONE	R\$	49,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	300,00
	OUTROS	R\$	3.620,00
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	22.536,45
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	96,42
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	519,43



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 04/2020

	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	19.231,85
	TV POR ASSINATURA	R\$	482,62
	ZELADOR	R\$	1.557,25
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	360,00
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.096,83
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	66,70
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	386,55
	TELEFONE	R\$	50,51
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	593,07
2.5	CONVÊNIOS	R\$	-
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	2.426,17
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	1.077,64
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	OUTROS	R\$	378,00
2.7	DÍVIDAS	R\$	10.502,94
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	251,25
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.751,69
	SANTINVEST	R\$	8.500,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	17.710,33
	SALÁRIOS	R\$	9.866,04
	INSS	R\$	5.820,90
	FGTS	R\$	1.035,69
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	858,24
	PIS	R\$	129,46
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	-
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	12.370,81
	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\$	870,81
2.11	PLANO DE SAUDE	R\$	425.318,19
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	357.249,59
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.272,86
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	ACORDO REAJUSTE UNIMED UNIFLEX 2020	R\$	-
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	65.644,19



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 04/2020

2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	282,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	282,00
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	-

SALDO FINAL	R\$	1.124.865,12
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.143.143,34
ENTRADAS	R\$	580.994,75
SAÍDAS	R\$	599.272,97