



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 05/2020

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	503.668,63
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	501.788,63
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	1.358,92
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	37.033,11
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	2.152,98
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	133,00
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	1.023,33
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	22.407,23
	DIVERSOS	R\$	2.660,83
	FUNDO ASTJ	R\$	987,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	410.045,03
	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\$	880,00
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	880,00
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAIDA DE RECURSOS	R\$	536.546,07
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	8.433,55
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	8.433,55
2.2	SECRETARIA	R\$	5.759,10
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	17,33
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	271,79
	LOCAÇÃO SALA	R\$	2.041,92
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	192,00
	INTERNET	R\$	297,50
	TELEFONE	R\$	49,90
	OUTROS	R\$	2.888,66
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	17.847,55
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	22,02



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 05/2020

	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	389,30
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	15.590,10
	ZELADOR	R\$	1.557,25
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.246,47
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	194,69
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	408,20
	TELEFONE	R\$	50,51
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	593,07
2.5	CONVÊNIOS	R\$	42.801,56
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	1.440,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	467,32
	SEGURADORA JOMANI	R\$	38.384,24
	POLICIAIS TJSC	R\$	950,00
	VIPCLASS TURISMO	R\$	1.560,00
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
2.7	DÍVIDAS	R\$	10.506,61
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	251,71
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.754,90
	SANTINVEST	R\$	8.500,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	15.604,62
	SALÁRIOS	R\$	8.078,86
	INSS	R\$	6.178,41
	FGTS	R\$	1.104,54
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	104,74
	PIS	R\$	138,07
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	-
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	10.329,38
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	3.000,00
	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	3.500,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	829,38
2.11	PLANO DE SAUDE	R\$	422.905,70
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	362.557,67
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 05/2020

	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	60.196,48
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	141,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	141,00
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	-

SALDO FINAL	R\$	1.091.987,68
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.124.865,12
ENTRADAS	R\$	503.668,63
SAÍDAS	R\$	536.546,07