



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 06/2020**

<b>1</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>510.904,56</b>
<b>1.1</b>	<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>509.151,53</b>
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	1.371,94
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.809,97
	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\$	28.167,20
	DIVERSOS	R\$	2.717,26
	FUNDO ASTJ	R\$	987,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	409.575,49
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.640,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	22.450,39
<b>1.2</b>	<b>DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000,00</b>
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	1.000,00
<b>1.3</b>	<b>DINHEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>1.4</b>	<b>RECEITAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>753,03</b>
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	753,03
<b>1.5</b>	<b>SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>2</b>	<b>SAIDA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>482.938,51</b>
<b>2.1</b>	<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>1.965,18</b>
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	1.965,18
<b>2.2</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$</b>	<b>5.193,15</b>
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	5,27
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	135,38
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	273,80
	LOCAÇÃO SALA	R\$	1.020,96
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	INTERNET	R\$	148,75
	TELEFONE	R\$	49,90
	OUTROS	R\$	3.439,09
<b>2.3</b>	<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$</b>	<b>18.912,57</b>



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 06/2020**

	ÁGUA/ESGOTO	R\$	113,43
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.362,91
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	15.590,10
	ZELADOR	R\$	1.557,25
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
<b>2.4</b>	<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.241,50</b>
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	219,05
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	378,87
	TELEFONE	R\$	50,51
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	593,07
<b>2.5</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.217,81</b>
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	960,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	350,69
	SEGURADORA JOMANI	R\$	19.192,12
	POLICIAIS TJSC	R\$	475,00
	VIPCLASS TURISMO	R\$	240,00
<b>2.6</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.205,23</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	574,33
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	DESPESAS HOSPITALARES	R\$	660,37
<b>2.7</b>	<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.509,75</b>
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	252,11
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.757,64
	SANTINVEST	R\$	8.500,00
<b>2.8</b>	<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>18.467,20</b>
	SALÁRIOS	R\$	11.559,94
	INSS	R\$	5.516,13
	FGTS	R\$	974,69
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	294,60
	PIS	R\$	121,84
<b>2.9</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.280,00</b>
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	2.280,00
<b>2.10</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.957,38</b>
	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\$	457,38



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 06/2020**

<b>2.11</b>	<b>PLANO DE SAUDE</b>	<b>R\$</b>	<b>390.837,29</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	364.113,96
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	4.508,49
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	154,63
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	22.060,21
<b>2.12</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>151,45</b>
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	151,45
<b>2.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.119.953,73</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.091.987,68</b>
<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>510.904,56</b>
<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>482.938,51</b>