



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 07/2020

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	516.918,47
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	515.169,16
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	40,84
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.677,76
	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\$	39.530,04
	DIVERSOS	R\$	1.803,07
	FUNDO ASTJ	R\$	987,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	90,93
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	406.673,24
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.635,16
	SEGURADORA JOMANI	R\$	22.450,39
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\$	749,31
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	749,31
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAIDA DE RECURSOS	R\$	473.629,96
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	403,86
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	403,86
2.2	SECRETARIA	R\$	4.673,00
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	3,61
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	119,69
	LOCAÇÃO SALA	R\$	1.020,96
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	INTERNET	R\$	148,75
	TELEFONE	R\$	49,90
	MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$	200,00
	OUTROS	R\$	2.470,09
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	2.115,75



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 07/2020

	ÁGUA/ESGOTO	R\$	3,51
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	266,11
	ZELADOR	R\$	1.557,25
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.220,41
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	255,59
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	320,17
	TELEFONE	R\$	51,58
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	593,07
2.5	CONVÊNIOS	R\$	23.017,62
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	960,00
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	254,75
	SEGURADORA JOMANI	R\$	21.327,87
	POLICIAIS TJSC	R\$	475,00
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	1.087,43
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	116,90
2.7	DÍVIDAS	R\$	10.512,50
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	252,45
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.760,05
	SANTINVEST	R\$	8.500,00
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	25.008,90
	SALÁRIOS	R\$	11.662,93
	FÉRIAS	R\$	6.418,83
	INSS	R\$	5.529,08
	FGTS	R\$	977,22
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	298,69
	PIS	R\$	122,15
	CONSELHO DE CLASSE	R\$	-
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	2.160,00
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	2.160,00
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	10.024,34
	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\$	524,34



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 07/2020

2.11	PLANO DE SAUDE	R\$	393.254,70
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	363.554,21
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.239,20
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	151,55
	DESPEAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	27.309,74
2.12	DESPEAS BANCÁRIAS	R\$	151,45
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	151,45
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPEAS	R\$	-

SALDO FINAL	R\$	1.163.242,24
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.119.953,73
ENTRADAS	R\$	516.918,47
SAÍDAS	R\$	473.629,96