



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 08/2020

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	521.268,70
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	519.755,26
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.579,40
	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\$	45.454,97
	DIVERSOS	R\$	1.482,31
	FUNDO ASTJ	R\$	987,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	90,93
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	405.826,23
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.629,88
	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\$	513,44
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	513,44
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAIDA DE RECURSOS	R\$	448.479,15
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	-
2.2	SECRETARIA	R\$	5.560,71
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	8,59
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	150,18
	LOCAÇÃO SALA	R\$	2.041,92
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	INTERNET	R\$	297,50
	TELEFONE	R\$	49,90
	OUTROS	R\$	2.892,62
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	3.002,61
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	23,99
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	584,99
	TV POR ASSINATURA	R\$	547,50



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 08/2020

	ZELADOR	R\$	1.557,25
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.137,50
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	145,97
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	347,28
	TELEFONE	R\$	51,18
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	593,07
2.5	CONVÊNIOS	R\$	480,00
	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	480,00
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	3.625,95
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	2.655,42
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
2.7	DÍVIDAS	R\$	2.014,99
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	252,76
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.762,23
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	19.614,00
	SALÁRIOS	R\$	11.321,53
	FÉRIAS	R\$	2.692,67
	INSS	R\$	3.692,45
	FGTS	R\$	979,36
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	824,04
	PIS	R\$	103,95
	CONSELHO DE CLASSE	R\$	-
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	2.340,00
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	2.340,00
	EVENTOS ESPORTIVOS	R\$	-
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	10.111,44
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	3.000,00
	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	3.500,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL	R\$	-
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	611,44
2.11	PLANO DE SAUDE	R\$	400.450,95
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	358.696,28
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.108,58
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	30,31
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	39.615,78



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 08/2020

2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	141,00
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	141,00
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	-

SALDO FINAL	R\$	1.236.031,79
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.163.242,24
ENTRADAS	R\$	521.268,70
SAÍDAS	R\$	448.479,15