



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 09/2020**

<b>1</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>522.919,23</b>
<b>1.1</b>	<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>521.473,47</b>
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.475,22
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	2.126,40
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	133,00
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	1.010,04
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	49.091,75
	DIVERSOS	R\$	432,09
	FUNDO ASTJ	R\$	987,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	90,93
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	405.075,35
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.629,88
	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>445,76</b>
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	445,76

<b>2.1</b>	<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>2.2</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$</b>	<b>694,90</b>
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	TELEFONE	R\$	49,90
	OUTROS	R\$	525,00
<b>2.3</b>	<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$</b>	<b>2.370,03</b>
	TV POR ASSINATURA	R\$	523,71
	ZELADOR	R\$	1.557,44
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
<b>2.4</b>	<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.163,98</b>
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	194,69
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	324,09
	TELEFONE	R\$	52,13
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	593,07
<b>2.5</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>R\$</b>	<b>43.885,76</b>



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 09/2020**

	ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$	480,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	42.655,76
	POLICIAIS TJSC	R\$	750,00
<b>2.6</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>970,53</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
<b>2.7</b>	<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.017,09</b>
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	253,03
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.764,06
<b>2.8</b>	<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>14.818,81</b>
	SALÁRIOS	R\$	6.887,50
	INSS	R\$	6.490,14
	FGTS	R\$	1.166,61
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	128,73
	PIS	R\$	145,83
<b>2.9</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.800,00</b>
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	1.800,00
<b>2.10</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.101,89</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\$	601,89
<b>2.11</b>	<b>PLANO DE SAUDE</b>	<b>R\$</b>	<b>436.522,90</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	359.496,37
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.108,58
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	90,93
	ACORDO REAJUSTE UNIMED UNIFLEX 2020	R\$	29.536,65
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	45.290,37
<b>2.12</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>141,00</b>
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	141,00
<b>2.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.244.464,13</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.236.031,79</b>
<b>ENTRADAS</b>	<b>R\$</b>	<b>522.919,23</b>
<b>SAÍDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>514.486,89</b>