



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 10/2020**

<b>1</b>	<b>ENTRADA DE RECURSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>537.729,00</b>
<b>1.1</b>	<b>REPASSE DO TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>536.253,51</b>
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	5.644,83
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.417,62
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$	2.179,56
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$	133,00
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$	1.010,04
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	56.176,95
	DIVERSOS	R\$	1.001,56
	FUNDO ASTJ	R\$	987,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	90,93
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	405.906,94
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.629,88
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	840,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	22.263,78
<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>475,49</b>
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	475,49
<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>496.234,91</b>
<b>2.1</b>	<b>FARMÁCIA TJSC</b>	<b>R\$</b>	<b>106,17</b>
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	106,17
<b>2.2</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$</b>	<b>4.019,39</b>
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	6,75
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	130,54
	LOCAÇÃO SALA	R\$	2.041,92
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	INTERNET	R\$	297,50
	TELEFONE	R\$	49,90
	OUTROS	R\$	1.372,78
<b>2.3</b>	<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$</b>	<b>2.959,60</b>



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 10/2020**

	ÁGUA/ESGOTO	R\$	0,23
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	589,53
	TV POR ASSINATURA	R\$	523,71
	ZELADOR	R\$	1.557,25
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
<b>2.4</b>	<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.329,90</b>
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	194,69
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	289,66
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	200,00
	TELEFONE	R\$	52,48
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	593,07
<b>2.5</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>21.702,88</b>
	SEGURADORA JOMANI	R\$	21.327,88
	POLICIAIS TJSC	R\$	375,00
<b>2.6</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>2.284,89</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	1.314,36
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
<b>2.7</b>	<b>DÍVIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.019,18</b>
	DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	253,29
	DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$	1.765,89
<b>2.8</b>	<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$</b>	<b>17.007,71</b>
	SALÁRIOS	R\$	9.509,84
	INSS	R\$	6.030,75
	FGTS	R\$	1.053,29
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	282,17
	PIS	R\$	131,66
<b>2.9</b>	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.424,00</b>
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	2.424,00
<b>2.10</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.063,78</b>
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	3.000,00
	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	3.500,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL	R\$	900,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	663,78
<b>2.11</b>	<b>PLANO DE SAUDE</b>	<b>R\$</b>	<b>431.124,06</b>
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	350.167,24



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL  
REGIME DE CAIXA**

**MÊS REFERENTE: 10/2020**

	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\$	49.220,66
<b>2.12</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>193,35</b>
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	193,35
<b>2.13</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.285.958,22</b>
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.244.464,13
ENTRADAS	R\$	537.729,00
SAÍDAS	R\$	496.234,91