



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 11/2020

1	ENTRADA DE RECURSOS	R\$	537.803,39
1.1	REPASSE DO TJSC	R\$	536.345,07
	COMPRAS FARMÁCIA	R\$	11.136,55
	CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$	36.361,91
	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\$	51.663,42
	DIVERSOS	R\$	1.966,27
	FUNDO ASTJ	R\$	987,89
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	90,93
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	404.299,67
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	MENSALIDADE UNIODONTO	R\$	2.629,88
	SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$	720,00
	SEGURADORA JOMANI	R\$	22.195,42
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\$	458,32
	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$	458,32
1.5	SOBRAS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	R\$	-

2	SAIDA DE RECURSOS	R\$	520.533,68
2.1	FARMÁCIA TJSC	R\$	6.739,39
	COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$	6.739,39
2.2	SECRETARIA	R\$	2.371,32
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	3,57
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	68,94
	LOCAÇÃO SALA	R\$	1.020,96
	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$	120,00
	INTERNET	R\$	148,75
	TELEFONE	R\$	55,80
	OUTROS	R\$	953,30
2.3	SEDE SÃO JOSÉ	R\$	3.213,57



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 11/2020

	ÁGUA/ESGOTO	R\$	52,10
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	791,63
	TV POR ASSINATURA	R\$	523,71
	ZELADOR	R\$	1.557,25
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	288,88
2.4	SEDE SANTINHO	R\$	1.787,21
	ÁGUA/ESGOTO	R\$	194,69
	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	357,82
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$	589,50
	TELEFONE	R\$	52,13
	IMPOSTOS E TAXAS	R\$	593,07
2.5	CONVÊNIOS	R\$	22.125,84
	FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$	500,24
	SEGURADORA JOMANI	R\$	21.150,60
	POLICIAIS TJSC	R\$	475,00
2.6	DEVOLUÇÕES	R\$	1.210,53
	MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$	970,53
	OUTROS	R\$	240,00
2.7	DÍVIDAS	R\$	-
2.8	FUNCIONÁRIOS	R\$	25.516,51
	SALÁRIOS	R\$	11.929,15
	13º SALÁRIO	R\$	6.360,24
	INSS	R\$	5.728,70
	FGTS	R\$	1.017,63
	RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$	353,59
	PIS	R\$	127,20
2.9	PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$	2.130,00
	EVENTOS SOCIAIS	R\$	2.130,00
2.10	PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$	11.209,61
	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	3.000,00
	SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$	3.500,00
	SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$	3.000,00
	SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL	R\$	1.000,00
	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$	709,61
2.11	PLANO DE SAUDE	R\$	444.046,90
	MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$	358.624,73
	MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$	90,93



**RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
REGIME DE CAIXA**

MÊS REFERENTE: 11/2020

	ACORDO REAJUSTE UNIMED UNIFLEX 2020	R\$	29.536,65
	DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$	55.794,59
2.12	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	182,80
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	182,80
2.13	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	R\$	-

SALDO FINAL	R\$	1.303.227,93
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	1.285.958,22
ENTRADAS	R\$	537.803,39
SAÍDAS	R\$	520.533,68