



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 09/2021

SALDO ANTERIOR R\$ 909.725,69
ENTRADAS R\$ 733.701,51
SAÍDAS R\$ 748.569,62
SALDO FINAL R\$ 894.857,58

ENTRADAS	R\$ 733.701,51
REPASSE DO TJSC	R\$ 730.965,17
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 2,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 25.597,82
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 136,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 37.593,17
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.367,27
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 54.179,80
DIVERSOS	R\$ 1.836,85
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 582.615,96
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.554,68
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 1.120,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.927,26
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 2.130,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 1.130,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 606,34
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 606,34

SAÍDAS	R\$ 748.569,62
SECRETARIA	R\$ 5.133,53
CELULAR	R\$ 73,83
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 1.293,00
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 204,81
INTERNET	R\$ 348,75
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 120,00
LOCAÇÃO SALA	R\$ 1.020,96
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 348,76
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 572,13
OUTROS	R\$ 626,29
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 5.741,67
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 8,97
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 347,99
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 288,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 2.147,74
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 722,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 103,80
OUTROS	R\$ 400,00
TV POR ASSINATURA	R\$ 161,74
ZELADOR	R\$ 1.560,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.266,26
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 74,74
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 450,61
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 616,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 60,00
TELEFONE	R\$ 64,59
FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.245,54
FGTS	R\$ 1.175,18
INSS	R\$ 6.487,00
PIS	R\$ 146,90
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 303,45
SALÁRIOS	R\$ 8.133,01
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 10.827,25
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS	R\$ 327,25
SERVIÇO DE MÍDIA	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS DE GESTÃO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS JURÍDICOS	R\$ 3.500,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 628.150,52
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 74.692,44
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 327,11
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 550.515,01
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.615,96
CONVÊNIOS	R\$ 44.661,56
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 331,25
SEGURADORA JOMANI	R\$ 44.330,31
FARMÁCIA TJSC	R\$ 19.977,95
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 19.977,95
DEVOLUÇÕES	R\$ 400,80
DESPESAS HOSPITALARES	R\$ 400,80
DÍVIDAS	R\$ 15.851,74
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.794,86
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 312,80
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 312,80