



RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL
MÊS REFERÊNCIA: 10/2021

SALDO ANTERIOR R\$ 894.857,58
ENTRADAS R\$ 763.604,07
SAÍDAS R\$ 716.587,77
SALDO FINAL R\$ 941.873,88

ENTRADAS	R\$ 763.604,07
REPASSE DO TJSC	R\$ 759.314,70
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 5,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 22.317,18
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CONVENIADO	R\$ 1.034,36
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO CORPORATIVO	R\$ 141,44
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO EFETIVO	R\$ 38.019,81
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO USUÁRIO	R\$ 2.421,69
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 69.658,13
DIVERSOS	R\$ 1.178,50
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 599.096,65
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.554,68
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 960,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 22.927,26
DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$ 3.560,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA PUBLICIDADE	R\$ 1.000,00
LOCAÇÃO QUADRA FUTEBOL SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 2.560,00
RECEITAS BANCÁRIAS	R\$ 729,37
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 729,37

SAÍDAS	R\$ 716.587,77
SECRETARIA	R\$ 4.625,29
CELULAR	R\$ 145,08
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 406,85
INTERNET	R\$ 200,00
LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 202,73
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 468,71
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 1.111,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 614,60
OUTROS	R\$ 950,65
SISTEMA INFORMATIZADO	R\$ 525,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 7.422,60
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 111,64
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 780,38
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 288,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 2.656,20
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 490,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.067,46
OUTROS	R\$ 336,89
TV POR ASSINATURA	R\$ 131,15
ZELADOR	R\$ 1.560,00
SEDE SANTINHO	R\$ 1.928,38
ÁGUA/ESGOTO	R\$ 52,49
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 467,98
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 616,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 267,00
MATERIAL E SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 460,00
TELEFONE	R\$ 64,59
FUNCIONÁRIOS	R\$ 19.285,43
FGTS	R\$ 1.024,06
INSS	R\$ 5.739,54
PIS	R\$ 128,01
RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 368,02
SALÁRIOS	R\$ 12.025,80
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\$ 612.456,45
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 53.932,12
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 247,68
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 558.276,65
CONVÊNIO	R\$ 22.284,03
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 503,13
SEGURADORA JOMANI	R\$ 21.780,90
FARMÁCIA TJSC	R\$ 20.102,67
COMPRA DE MEDICAMENTO	R\$ 20.102,67
DEVOLUÇÕES	R\$ 1.387,49
DESPESAS HOSPITALARES	R\$ 131,60
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 1.255,89
DÍVIDAS	R\$ 15.856,78
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.799,90
SICOOB	R\$ 14.056,88
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 411,40
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 411,40