



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
**MÉTODO DE CAIXA**

MÊS REFERÊNCIA: 6/2018

<b>ENTRADA</b>	<b>R\$ 605.203,48</b>
REPASSE DO TJSC	R\$ 602.438,63
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 11,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 73.453,81
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 36.571,88
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R\$ 46.968,93
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
DIVERSOS	R\$ 10.001,00
FUNDO ASTJ	R\$ 4.595,00
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ 99,81
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 303,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 352.143,60
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 56.126,83
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.200,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ 33,18
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 1.376,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 18.554,59
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 2.764,85</b>
ALUGUEL DAS SEDES	R\$ 130,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 649,06
OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ	R\$ -
OUTROS	R\$ 905,79
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R\$ 1.080,00
<b>RENDIMENTO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ 889,98</b>
ENTRADAS	R\$ 1.128,52
SAÍDAS	R\$ 238,54
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>R\$ 630.242,33</b>
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 620.454,78
ENTRADAS	R\$ 605.203,48
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 889,98
SAÍDA	R\$ 596.305,91

Notas explicativas:

<b>SAÍDA</b>	<b>R\$ 596.305,91</b>
CARTÃO UNIK EMPRESARIAL	R\$ -
CONVÊNIO	R\$ 1.840,00
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R\$ -
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ 1.840,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
POLICIAIS TJSC	R\$ -
RESTAURANTE DO TJSC	R\$ -
SEGURADORA JOMANI	R\$ -
<b>FARMÁCIA</b>	<b>R\$ 76.841,88</b>
COMPRAS	R\$ 76.494,07
OUTROS	R\$ 347,81
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 15.857,53</b>
13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 2.492,76
FGTS	R\$ 682,44
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 192,79
INSS	R\$ 4.298,01
OUTROS	R\$ -
PIS	R\$ 85,31
SALÁRIO	R\$ 8.106,22
<b>OBRIGAÇÕES ASTJ</b>	<b>R\$ 16.024,62</b>
ALFA FINANCIAMENTOS	R\$ -
AUTO ESCOLA TOURING	R\$ -
BARBEARIA VIP	R\$ -
BEBIDAS QUENTES (FESTA DE FINAL DE ANO 2012)	R\$ -
CASSOL	R\$ -
CONVÊNIO JUAREZ FOTO DE NATAL	R\$ -
DARF 3887 - REABERTURA-LEI Nº 11.941, DE 2009	R\$ -
DARF 4720 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 392,25
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.632,37
DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL	R\$ -
ECAD	R\$ -
ESTACIONAMENTO COMCAP	R\$ -
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ -
FARMÁCIA FARMACRIS	R\$ -
FARMÁCIA FARMATER	R\$ -
FARMÁCIA LUCIANO	R\$ -
FARMÁCIA PANVEL	R\$ -
FARMÁCIA SÃO JORGE	R\$ -
FARMÁCIA SAÚDE VITAL	R\$ -
FARMÁCIA ZAZA	R\$ -
FIAMBREIRA AURINO AÇOUGUE	R\$ -
FINANCIAMENTO (JULIO CAVALHEIRO)	R\$ -
FLORICULTURA CASA DAS FLORES	R\$ -
GLISTEN COMÉRCIO DE VESTUÁRIO	R\$ -
LOJA CRIS MODAS	R\$ -
LUCIA DECORAÇÃO (FESTA DE FINAL DE ANO 2012)	R\$ -
MENSALIDADE CARTÃO PLENOCARD	R\$ -
POSTO BARCELLOS CARQUEJA	R\$ -
POSTO GALO	R\$ 5.000,00
POSTO NIENKOTTER	R\$ -
POSTO PERES MULLER	R\$ -
POSTO VILA RICA	R\$ -
RESTAURANTE CALIFORNIA	R\$ -
RESTAURANTE CASA VELHA	R\$ -
RESTAURANTE DONA TITA	R\$ -
RESTAURANTE LUNA E MAR	R\$ -
RESTAURANTE MIYOSHI	R\$ -
RESTAURANTE NUNES	R\$ -
RESTAURANTE PONTO NATURAL (TJ)	R\$ -
RESTAURANTE SABOR DO SOBRADO	R\$ -
RESTAURANTE SK	R\$ -
RESTAURANTE TN	R\$ -
RESTAURANTE VÓ TERESA	R\$ -
RESTAURANTE YAMAGUCHI	R\$ -
SALÃO DE BELEZA LORI	R\$ -
SANTINVEST	R\$ 9.000,00
SICOOB	R\$ -
SUPERMERCADO BAIA SUL	R\$ -
SUPERMERCADO BISTEK	R\$ -
SUPERMERCADO GIIASSI	R\$ -
SUPERMERCADO IMPERATRIZ	R\$ -
SUPERMERCADO ROSA	R\$ -
SUPERMERCADO XANDE	R\$ -

<b>ORGANIZAÇÕES DE CLASSE</b>	<b>R\$ -</b>
OUTROS	R\$ -
SINDICATO	R\$ -
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 443.807,25</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 47.624,82
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 397,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 339.778,56
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 56.006,07
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE USIMED	R\$ -
OUTROS	R\$ -
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 10.419,50</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 5.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00
HONORÁRIOS GESTORIA	R\$ 3.000,00
IMPOSTOS	R\$ 419,50
OUTROS	R\$ -
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 577,50</b>
ESPORTE	R\$ 577,50
OUTROS	R\$ -
SOCIAL	R\$ -
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 1.340,83</b>
ÁGUA	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
LIMPEZA	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ -
OUTROS	R\$ 500,00
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$ 442,50
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 148,33
TAXAS JUDICIAIS	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 1.934,40</b>
ÁGUA	R\$ 62,27
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 472,55
IPTU	R\$ 1.351,37
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
TELEFONE	R\$ 48,21
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 24.995,34</b>
ÁGUA	R\$ -
ECAD	R\$ 264,25
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ 22.765,13
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ 79,60
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
TV POR ASSINATURA	R\$ 386,36
ZELADOR	R\$ 1.500,00
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 2.667,06</b>
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ	R\$ -