



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
MÉTODO DE CAIXA**

MÊS REFERÊNCIA: 1/2018

ENTRADA	R\$ 593.832,62
REPASSE DO TJSC	R\$ 589.368,47
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 10,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 64.024,10
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 36.530,39
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R\$ 50.608,65
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
DIVERSOS	R\$ 11.245,21
FUNDO ASTJ	R\$ 2.930,00
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ 99,81
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 378,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 355.912,22
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 48.033,06
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.288,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ 33,18
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 241,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 17.034,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 4.464,15
ALUGUEL DAS SEDES	R\$ 140,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 447,52
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 1.548,36
OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ	R\$ -
OUTROS	R\$ 2.328,27
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R\$ -
RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 650,72
ENTRADAS	R\$ 968,80
SAÍDAS	R\$ 318,08
RESULTADO MENSAL	R\$ 499.906,87
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 484.416,49
ENTRADAS	R\$ 593.832,62
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 650,72
SAÍDA	R\$ 578.992,96

Notas explicativas:

SAÍDA	R\$ 578.992,96
CARTÃO UNIK EMPRESARIAL	R\$ 2.611,16
CONVÊNIOS	R\$ 28.452,41
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R\$ 9.861,19
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ 1.840,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 568,11
OUTROS	R\$ -
POLICIAIS TJSC	R\$ -
RESTAURANTE DO TJSC	R\$ -
SEGURADORA JOMANI	R\$ 16.183,11
FARMÁCIA	R\$ 114.804,34
COMPRAS	R\$ 114.804,34
OUTROS	R\$ -
FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.197,44
13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ 3.312,49
FGTS	R\$ 1.079,96
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 377,20
INSS	R\$ 4.199,93
OUTROS	R\$ -
PIS	R\$ 170,61
SALÁRIO	R\$ 8.057,25
OBRIGAÇÕES ASTJ	R\$ 6.487,42
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\$ 385,05
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.602,37
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\$ -
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\$ 4.500,00
SICOOB	R\$ -
SUPERMERCADO BAIA SUL	R\$ -
SUPERMERCADO BISTEK	R\$ -
SUPERMERCADO GIIASSI	R\$ -
SUPERMERCADO IMPERATRIZ	R\$ -
SUPERMERCADO ROSA	R\$ -
SUPERMERCADO XANDE	R\$ -

ORGANIZAÇÕES DE CLASSE	R\$ 154,00
OUTROS	R\$ -
SINDICATO	R\$ 154,00
PLANO DE SAÚDE	R\$ 398.487,13
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 397,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 298.776,27
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 95.545,66
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 3.767,40
MENSALIDADE USIMED	R\$ -
OUTROS	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 5.485,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.200,00
HONORÁRIOS GESTORIA	R\$ 2.612,55
IMPOSTOS	R\$ 672,45
OUTROS	R\$ -
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ -
ESPORTE	R\$ -
OUTROS	R\$ -
SOCIAL	R\$ -
SECRETARIA	R\$ 368,44
ÁGUA	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
LIMPEZA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ -
OUTROS	R\$ 229,69
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$ -
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 138,75
TAXAS JUDICIAIS	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
SEDE SANTINHO	R\$ 2.123,38
ÁGUA	R\$ 72,60
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 459,30
IPTU	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ 1.539,65
OUTROS	R\$ -
TELEFONE	R\$ 51,83
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 2.822,24
ÁGUA	R\$ -
ECAD	R\$ 264,25
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 470,78
OUTROS	R\$ 51,85
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R\$ 139,00
TELEFONE	R\$ -
TV POR ASSINATURA	R\$ 396,36
ZELADOR	R\$ 1.500,00
DEVOLUÇÕES	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ	R\$ -