



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
MÉTODO DE CAIXA**

MÊS REFERÊNCIA: 2/2018

ENTRADA	R\$ 593.606,56
REPASSE DO TJSC	R\$ 592.518,29
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 4,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 73.206,57
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 36.336,64
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R\$ 47.546,66
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ 16,50
DIVERSOS	R\$ 11.131,35
FUNDO ASTJ	R\$ 2.905,00
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ 99,81
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 328,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 351.929,95
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 46.927,78
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.288,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ 33,18
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 2.730,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 17.034,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.088,27
ALUGUEL DAS SEDES	R\$ 130,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ -
OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ	R\$ -
OUTROS	R\$ 958,27
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R\$ -

RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 658,52
ENTRADAS	R\$ 943,97
SAÍDAS	R\$ 285,45

RESULTADO MENSAL	R\$ 598.354,11
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 499.906,87
ENTRADAS	R\$ 593.606,56
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 658,52
SAÍDA	R\$ 495.817,84

Notas explicativas:

SAÍDA	R\$ 495.817,84
CARTÃO UNIK EMPRESARIAL	R\$ 512,90
CONVÊNIO	R\$ 19.493,11
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R\$ -
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ 1.840,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
POLICIAIS TJSC	R\$ 1.470,00
RESTAURANTE DO TJSC	R\$ -
SEGURADORA JOMANI	R\$ 16.183,11
FARMÁCIA	R\$ 32.989,31
COMPRAS	R\$ 32.191,33
OUTROS	R\$ 797,98
FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.112,48
13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -
FGTS	R\$ 682,44
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 359,94
INSS	R\$ 4.144,07
OUTROS	R\$ -
PIS	R\$ 85,31
SALÁRIO	R\$ 7.840,72
OBRIGAÇÕES ASTJ	R\$ 6.495,65
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\$ 386,64
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.609,01
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 GIASSI	R\$ -
SUPERMERCADO IMPERATRIZ	R\$ -
SUPERMERCADO ROSA	R\$ -
SUPERMERCADO XANDE	R\$ -

ORGANIZAÇÕES DE CLASSE	R\$ -
OUTROS	R\$ -
SINDICATO	R\$ -
PLANO DE SAÚDE	R\$ 396.133,98
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 397,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 347.768,59
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 46.132,19
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.835,40
MENSALIDADE USIMED	R\$ -
OUTROS	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 16.651,20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 9.981,20
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 4.000,00
HONORÁRIOS GESTORIA	R\$ 2.612,55
IMPOSTOS	R\$ 57,45
OUTROS	R\$ -
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 179,00
ESPORTE	R\$ -
OUTROS	R\$ -
SOCIAL	R\$ 179,00
SECRETARIA	R\$ 2.388,14
ÁGUA	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
LIMPEZA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ 500,00
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 1.706,99
OUTROS	R\$ -
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$ -
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 181,15
TAXAS JUDICIAIS	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
SEDE SANTINHO	R\$ 1.175,36
ÁGUA	R\$ 248,26
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 468,30
IPTU	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ 458,80
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 2.391,61
ÁGUA	R\$ -
ECAD	R\$ 264,25
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R\$ 241,00
TELEFONE	R\$ -
TV POR ASSINATURA	R\$ 386,36
ZELADOR	R\$ 1.500,00
DEVOLUÇÕES	R\$ 4.295,10
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ	R\$ -