



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
MÉTODO DE CAIXA**

MÊS REFERÊNCIA: 7/2018

ENTRADA	R\$ 614.293,28
REPASSE DO TJSC	R\$ 609.903,90
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 15,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 72.002,18
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 36.623,03
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R\$ 57.810,07
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
DIVERSOS	R\$ 7.563,23
FUNDO ASTJ	R\$ 4.595,00
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ 99,81
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 303,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 353.068,03
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 55.805,38
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.266,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ 33,18
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 1.300,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 18.419,99
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 4.389,38
ALUGUEL DAS SEDES	R\$ 690,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 98,58
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 495,38
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 1.847,08
OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ	R\$ -
OUTROS	R\$ 478,34
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R\$ 780,00
RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 714,88
ENTRADAS	R\$ 1.048,92
SAÍDAS	R\$ 334,04
RESULTADO MENSAL	R\$ 617.078,05
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 630.242,33
ENTRADAS	R\$ 614.293,28
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 714,88
SAÍDA	R\$ 628.172,44

Notas explicativas:

SAÍDA	R\$ 628.172,44
CARTÃO UNIK EMPRESARIAL	R\$ -
CONVÊNIOS	R\$ 45.982,28
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R\$ 6.473,99
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ 1.380,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 409,43
OUTROS	R\$ -
POLICIAIS TJSC	R\$ 2.593,00
RESTAURANTE DO TJSC	R\$ -
SEGURADORA JOMANI	R\$ 35.125,86
FARMÁCIA	R\$ 75.608,03
COMPRAS	R\$ 75.553,04
OUTROS	R\$ 54,99
FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.331,48
13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -
FGTS	R\$ 686,80
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 246,19
INSS	R\$ 4.318,70
OUTROS	R\$ -
PIS	R\$ 85,85
SALÁRIO	R\$ 7.993,94
OBRIGAÇÕES ASTJ	R\$ 8.119,15
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\$ 393,69
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.638,32
DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL	R\$ 6.087,14
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\$ -
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\$ -
OUTROS	R\$ -
SINDICATO	R\$ -
PLANO DE SAÚDE	R\$ 456.781,41
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 57.785,46
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 397,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 340.624,31
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 54.167,24
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 3.806,60
MENSALIDADE USIMED	R\$ -
OUTROS	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 10.419,50
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 5.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00
HONORÁRIOS GESTORIA	R\$ 3.000,00
IMPOSTOS	R\$ 419,50
OUTROS	R\$ -
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 397,50
ESPORTE	R\$ 397,50
OUTROS	R\$ -
SOCIAL	R\$ -
SECRETARIA	R\$ 1.090,87
ÁGUA	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
LIMPEZA	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ -
OUTROS	R\$ 721,64
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$ -
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 119,23
TAXAS JUDICIAIS	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
SEDE SANTINHO	R\$ 1.934,29
ÁGUA	R\$ 93,27
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 441,42
IPTU	R\$ 1.351,37
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
TELEFONE	R\$ 48,23
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 14.047,93
ÁGUA	R\$ 5.474,44
ECAD	R\$ 275,64
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 305,11
MANUTENÇÃO	R\$ 5.387,68
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ 52,70
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R\$ 666,00
TELEFONE	R\$ -
TV POR ASSINATURA	R\$ 386,36
ZELADOR	R\$ 1.500,00
DEVOLUÇÕES	R\$ 460,00
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ	R\$ -