



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
MÉTODO DE CAIXA**

MÊS REFERÊNCIA: 8/2018

ENTRADA	R\$ 586.137,17
REPASSE DO TJSC	R\$ 583.796,33
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 14,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 81.338,28
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 36.503,72
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R\$ 51.559,00
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ 22,00
DIVERSOS	R\$ 5.805,76
FUNDO ASTJ	R\$ 4.580,00
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ 99,81
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 303,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 327.450,65
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 53.864,36
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.376,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ 33,18
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 1.470,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 18.376,57
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.340,84
ALUGUEL DAS SEDES	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 322,13
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 490,44
OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ	R\$ -
OUTROS	R\$ 628,27
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R\$ 900,00
RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 855,14
ENTRADAS	R\$ 1.238,14
SAÍDAS	R\$ 383,00
RESULTADO MENSAL	R\$ 621.271,89
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 617.078,05
ENTRADAS	R\$ 586.137,17
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 855,14
SAÍDA	R\$ 582.798,47

Notas explicativas:

SAÍDA	R\$ 582.798,47
CARTÃO UNIK EMPRESARIAL	R\$ -
CONVÊNIOS	R\$ 3.386,78
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R\$ 2.006,78
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ 1.380,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
POLICIAIS TJSC	R\$ -
RESTAURANTE DO TJSC	R\$ -
SEGURADORA JOMANI	R\$ -
FARMÁCIA	R\$ 72.148,42
COMPRAS	R\$ 72.148,42
OUTROS	R\$ -
FUNCIONÁRIOS	R\$ 11.878,46
13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -
FGTS	R\$ 730,49
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 164,86
INSS	R\$ 4.423,30
OUTROS	R\$ -
PIS	R\$ 91,31
SALÁRIO	R\$ 6.468,50
OBRIGAÇÕES ASTJ	R\$ 15.039,68
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\$ 395,17
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.644,51
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\$ 13.000,00
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\$ -
OUTROS	R\$ -
SINDICATO	R\$ -
PLANO DE SAÚDE	R\$ 455.178,57
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 52.117,97
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 397,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 346.222,68
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 54.617,32
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.822,80
MENSALIDADE USIMED	R\$ -
OUTROS	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 10.422,54
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 5.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00
HONORÁRIOS GESTORIA	R\$ 3.000,00
IMPOSTOS	R\$ 422,54
OUTROS	R\$ -
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 1.629,03
ESPORTE	R\$ 510,00
OUTROS	R\$ -
SOCIAL	R\$ 1.119,03
SECRETARIA	R\$ 488,50
ÁGUA	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
LIMPEZA	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ -
OUTROS	R\$ 120,00
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$ -
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 118,50
TAXAS JUDICIAIS	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
SEDE SANTINHO	R\$ 1.929,22
ÁGUA	R\$ 103,60
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 424,68
IPTU	R\$ 1.351,37
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
TELEFONE	R\$ 49,57
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 8.933,06
ÁGUA	R\$ -
ECAD	R\$ 275,64
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ 6.346,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ 402,70
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
TV POR ASSINATURA	R\$ 408,72
ZELADOR	R\$ 1.500,00
DEVOLUÇÕES	R\$ 1.764,21
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ	R\$ -