



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL  
MÉTODO DE CAIXA**

MÊS REFERÊNCIA: 9/2018

<b>ENTRADA</b>	<b>R\$ 505.844,31</b>
REPASSE DO TJSC	R\$ 503.247,23
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 10,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 71.872,82
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 36.455,85
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
DIVERSOS	R\$ 5.852,98
FUNDO ASTJ	R\$ 4.580,00
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 336,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 356.511,39
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 5.114,78
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.288,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ 8,48
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 1.892,50
SEGURADORA JOMANI	R\$ 18.324,43
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 2.597,08</b>
ALUGUEL DAS SEDES	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ -
OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ	R\$ -
OUTROS	R\$ 1.757,08
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R\$ 840,00
<b>RENDIMENTO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ 768,23</b>
ENTRADAS	R\$ 1.013,90
SAÍDAS	R\$ 245,67
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>R\$ 661.284,90</b>
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 621.271,89
ENTRADAS	R\$ 505.844,31
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 768,23
SAÍDA	R\$ 466.599,53

Notas explicativas:

<b>SAÍDA</b>	<b>R\$ 466.599,53</b>
CARTÃO UNIK EMPRESARIAL	R\$ -
CONVÊNIOS	R\$ 20.954,44
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R\$ -
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ 1.840,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 356,69
OUTROS	R\$ -
POLICIAIS TJSC	R\$ 1.300,00
RESTAURANTE DO TJSC	R\$ -
SEGURADORA JOMANI	R\$ 17.457,75
<b>FARMÁCIA</b>	<b>R\$ 72.721,74</b>
COMPRAS	R\$ 72.721,74
OUTROS	R\$ -
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 13.052,99</b>
13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -
FGTS	R\$ 686,80
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 198,45
INSS	R\$ 4.232,85
OUTROS	R\$ -
PIS	R\$ 85,85
SALÁRIO	R\$ 7.849,04
<b>OBRIGAÇÕES ASTJ</b>	<b>R\$ 2.047,77</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\$ 396,74
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.651,03
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\$ -
SICOOB	R\$ -
SUPERMERCADO BAIA SUL	R\$ -
SUPERMERCADO BISTEK	R\$ -
SUPERMERCADO GIASSI	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\$ 324.216,15</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 397,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 323.818,35
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ -
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\$ 822,50</b>
ESPORTE	R\$ 822,50
OUTROS	R\$ -
SOCIAL	R\$ -
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 3.621,17</b>
ÁGUA	R\$ 63,67
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
LIMPEZA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ -
OUTROS	R\$ 3.419,00
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$ -
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 138,50
TAXAS JUDICIAIS	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 1.877,55</b>
ÁGUA	R\$ 72,60
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 404,94
IPTU	R\$ 1.351,37
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
TELEFONE	R\$ 48,64
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 3.241,06</b>
ÁGUA	R\$ -
ECAD	R\$ 275,64
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ 944,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ 52,70
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R\$ 60,00
TELEFONE	R\$ -
TV POR ASSINATURA	R\$ 408,72
ZELADOR	R\$ 1.500,00
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 13.124,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ</b>	<b>R\$ 500,00</b>