



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
MÉTODO DE CAIXA

MÊS REFERÊNCIA: 10/2018

ENTRADA	R\$ 571.944,20
REPASSE DO TJSC	R\$ 570.261,97
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 9,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 86.688,26
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 36.701,81
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R\$ 45.358,13
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ 5,50
DIVERSOS	R\$ 10.912,35
FUNDO ASTJ	R\$ 4.595,00
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 336,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 361.399,97
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 1.418,04
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.288,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ 8,48
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 2.217,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 18.324,43
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.682,23
ALUGUEL DAS SEDES	R\$ 260,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ -
OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ	R\$ -
OUTROS	R\$ 822,23
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R\$ 600,00
RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 756,22
ENTRADAS	R\$ 1.080,83
SAÍDAS	R\$ 324,61
RESULTADO MENSAL	R\$ 751.041,01
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 661.284,90
ENTRADAS	R\$ 571.944,20
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 756,22
SAÍDA	R\$ 482.944,31

Notas explicativas:

SAÍDA	R\$ 482.944,31
CARTÃO UNIK EMPRESARIAL	R\$ -
CONVÊNIOS	R\$ 23.445,75
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R\$ 2.717,14
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ 1.840,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 260,40
OUTROS	R\$ -
POLICIAIS TJSC	R\$ 1.220,00
RESTAURANTE DO TJSC	R\$ -
SEGURADORA JOMANI	R\$ 17.408,21
FARMÁCIA	R\$ 70.316,15
COMPRAS	R\$ 70.316,15
OUTROS	R\$ -
FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.391,49
13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -
FGTS	R\$ 686,80
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 184,23
INSS	R\$ 4.232,85
OUTROS	R\$ -
PIS	R\$ 85,85
SALÁRIO	R\$ 8.201,76
OBRIGAÇÕES ASTJ	R\$ 12.250,11
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\$ 398,03
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.656,42
DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL	R\$ 3.695,66
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\$ 6.500,00
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\$ -
OUTROS	R\$ -
SINDICATO	R\$ -
PLANO DE SAÚDE	R\$ 331.228,23
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 397,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 327.124,43
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ -
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 3.706,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ -
OUTROS	R\$ -
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 11.419,50
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 5.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00
HONORÁRIOS GESTORIA	R\$ 3.000,00
IMPOSTOS	R\$ 419,50
OUTROS	R\$ 1.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS	R\$ 3.340,00
ESPORTE	R\$ 3.340,00
OUTROS	R\$ -
SOCIAL	R\$ -
SECRETARIA	R\$ 3.214,23
ÁGUA	R\$ 556,03
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
LIMPEZA	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 185,25
OUTROS	R\$ 2.008,00
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$ -
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 214,95
TAXAS JUDICIAIS	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
SEDE SANTINHO	R\$ 1.975,23
ÁGUA	R\$ 65,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 431,86
IPTU	R\$ 1.351,37
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ 78,00
TELEFONE	R\$ 49,00
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 11.863,62
ÁGUA	R\$ 4.215,91
ECAD	R\$ 275,64
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ 2.224,35
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ 2.950,50
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R\$ 288,50
TELEFONE	R\$ -
TV POR ASSINATURA	R\$ 408,72
ZELADOR	R\$ 1.500,00
DEVOLUÇÕES	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ	R\$ 500,00