



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL**  
**MÉTODO DE CAIXA**

MÊS REFERÊNCIA: 11/2018

<b>ENTRADA</b>	<b>R\$ 541.901,05</b>
REPASSE DO TJSC	R\$ 540.973,54
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 12,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 76.615,79
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 36.405,60
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R\$ 32.703,27
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
DIVERSOS	R\$ 6.606,24
FUNDO ASTJ	R\$ 4.570,00
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 336,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 359.241,42
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 1.418,04
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.288,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ 8,48
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 2.551,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 18.217,70
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 927,51</b>
ALUGUEL DAS SEDES	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 25,33
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 242,18
OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ	R\$ -
OUTROS	R\$ -
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R\$ 660,00
<b>RENDIMENTO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ 688,80</b>
ENTRADAS	R\$ 1.143,27
SAÍDAS	R\$ 454,47
<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>R\$ 747.628,83</b>
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 751.041,01
ENTRADAS	R\$ 541.901,05
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 688,80
SAÍDA	R\$ 546.002,03

Notas explicativas:

<b>SAÍDA</b>	<b>R\$ 546.002,03</b>
CARTÃO UNIK EMPRESARIAL	R\$ -
CONVÊNIOS	R\$ 22.399,22
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R\$ 997,10
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ 1.840,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 263,91
OUTROS	R\$ -
POLICIAIS TJSC	R\$ 1.890,00
RESTAURANTE DO TJSC	R\$ -
SEGURADORA JOMANI	R\$ 17.408,21
<b>FARMÁCIA</b>	<b>R\$ 86.538,77</b>
COMPRAS	R\$ 86.538,77
OUTROS	R\$ -
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 22.786,95</b>
13º SALÁRIO	R\$ 4.807,68
FÉRIAS	R\$ -
FGTS	R\$ 938,28
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 255,41
INSS	R\$ 5.419,45
OUTROS	R\$ -
PIS	R\$ 117,29
SALÁRIO	R\$ 11.248,84
<b>OBRIGAÇÕES ASTJ</b>	<b>R\$ 15.062,12</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\$ 1.662,60
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 399,52
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\$ -

<b>ORGANIZAÇÕES DE CLASSE</b>	<b>R\$ -</b>
OUTROS	R\$ -
SINDICATO	R\$ -
<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>R\$ 373.381,90</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 45.826,86
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 397,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 325.304,24
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ -
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 1.853,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ -
OUTROS	R\$ -
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 11.282,94</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 5.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00
HONORÁRIOS GESTORIA	R\$ 3.000,00
IMPOSTOS	R\$ 112,00
OUTROS	R\$ 1.170,94
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 770,00</b>
ESPORTE	R\$ 450,00
OUTROS	R\$ -
SOCIAL	R\$ 320,00
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 709,72</b>
ÁGUA	R\$ 110,80
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
LIMPEZA	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ -
OUTROS	R\$ 145,83
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$ -
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 198,10
TAXAS JUDICIAIS	R\$ -
TELEFONE	R\$ 4,99
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 1.899,44</b>
ÁGUA	R\$ 65,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 434,43
IPTU	R\$ 1.351,37
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
TELEFONE	R\$ 48,64
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 6.408,12</b>
ÁGUA	R\$ 1.142,71
ECAD	R\$ 275,64
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ 2.451,35
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ 52,70
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R\$ 577,00
TELEFONE	R\$ -
TV POR ASSINATURA	R\$ 408,72
ZELADOR	R\$ 1.500,00
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 4.762,85</b>
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ	R\$ -