



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL  
MÉTODO DE CAIXA**

MÊS REFERÊNCIA: 3/2018

<b>ENTRADA</b>	<b>R\$ 567.622,52</b>
REPASSE DO TJSC	R\$ 566.712,76
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 11,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 67.976,86
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 36.270,66
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R\$ 30.163,92
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ 16,50
DIVERSOS	R\$ 6.761,24
FUNDO ASTJ	R\$ 3.667,11
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ 99,81
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 328,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 351.111,11
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 45.703,02
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.222,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ 33,18
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 5.313,50
SEGURADORA JOMANI	R\$ 17.034,85
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>R\$ 909,76</b>
ALUGUEL DAS SEDES	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ -
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 38,50
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 542,99
OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ	R\$ -
OUTROS	R\$ 328,27
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R\$ -
<b>CAIXA FÍSICO ASTJ</b>	<b>R\$ -</b>
RECEBIMENTO DA CONTA BANCÁRIA ASTJ	R\$ -

<b>RENDIMENTO BANCÁRIO</b>	<b>R\$ 920,20</b>
ENTRADAS	R\$ 1.238,77
SAÍDAS	R\$ 318,57

<b>RESULTADO MENSAL</b>	<b>R\$ 586.962,33</b>
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 598.354,11
ENTRADAS	R\$ 567.622,52
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 920,20
SAÍDA	R\$ 579.934,50

Notas explicativas:

<b>SAÍDA</b>	<b>R\$ 579.934,50</b>
<b>CARTÃO UNIK EMPRESARIAL</b>	<b>R\$ 166,00</b>
<b>CONVÊNIO</b>	<b>R\$ 22.863,36</b>
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R\$ 4.730,39
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ -
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 689,86
OUTROS	R\$ -
POLICIAIS TJSC	R\$ 1.260,00
RESTAURANTE DO TJSC	R\$ -
SEGURADORA JOMANI	R\$ 16.183,11
<b>FARMÁCIA</b>	<b>R\$ 58.046,73</b>
COMPRAS	R\$ 58.046,73
OUTROS	R\$ -
<b>FUNCIONÁRIOS</b>	<b>R\$ 11.389,41</b>
13º SALÁRIO	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -
FGTS	R\$ 765,84
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 144,99
INSS	R\$ 4.604,45
OUTROS	R\$ -
PIS	R\$ 95,73
SALÁRIO	R\$ 5.778,40
<b>OBRIGAÇÕES ASTJ</b>	<b>R\$ 6.502,32</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\$ 387,93
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.614,39
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 COMERCIO 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\$ 4.500,00
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\$ 463.663,05</b>
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 77.095,77
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 397,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 341.271,43
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 44.898,05
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE USIMED	R\$ -
OUTROS	R\$ -
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 10.364,95</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 5.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.000,00
HONORÁRIOS GESTORIA	R\$ 3.000,00
IMPOSTOS	R\$ 364,95
OUTROS	R\$ -
<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>R\$ 650,00</b>
ESPORTE	R\$ 650,00
OUTROS	R\$ -
SOCIAL	R\$ -
<b>SECRETARIA</b>	<b>R\$ 318,45</b>
ÁGUA	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
LIMPEZA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 104,40
OUTROS	R\$ -
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$ -
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 214,05
TAXAS JUDICIAIS	R\$ -
TELEFONE	R\$ -
<b>SEDE SANTINHO</b>	<b>R\$ 2.303,82</b>
ÁGUA	R\$ 93,27
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 736,84
IPTU	R\$ 1.379,37
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ -
TELEFONE	R\$ 94,34
<b>SEDE SÃO JOSÉ</b>	<b>R\$ 3.206,41</b>
ÁGUA	R\$ -
ECAD	R\$ 264,25
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ 895,00
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ 110,80
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R\$ 50,00
TELEFONE	R\$ -
TV POR ASSINATURA	R\$ 386,36
ZELADOR	R\$ 1.500,00
<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>R\$ 460,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ</b>	<b>R\$ -</b>