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

**MÊS REFERÊNCIA: 4/2018**

| ENTRADA | R$ | 617.226,28 |
|---|---|---|
| **REPASSE DO TJSC** | **R$** | **615.787,94** |
| ADESÃO FARMÁCIA | R$ | 10,00 |
| COMPRAS FARMÁCIA | R$ | 76.467,94 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO | R$ | 36.051,80 |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIMED | R$ | 52.729,21 |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO | R$ | 5,50 |
| DIVERSOS | R$ | 29.055,92 |
| FUNDO ASTJ | R$ | 4.635,00 |
| MENSALIDADE SOS UNIMED | R$ | 99,81 |
| MENSALIDADE UNIMED ODONTO | R$ | 303,00 |
| MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX | R$ | 350.214,21 |
| MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN | R$ | 45.703,02 |
| MENSALIDADE UNIODONTO | R$ | 2.222,00 |
| MENSALIDADE USIMED | R$ | 33,18 |
| SEDE ASTJ SÃO JOSÉ | R$ | 1.222,50 |
| SEGURADORA JOMANI | R$ | 17.034,85 |
| **DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | **R$** | **1.438,34** |
| ALUGUEL DAS SEDES | R$ | - |
| CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO | R$ | - |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX | R$ | - |
| ESTACIONAMENTO MULTIPARK | R$ | - |
| MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX | R$ | - |
| OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ | R$ | - |
| OUTROS | R$ | 478,34 |
| USO DA QUADRA SÃO JOSÉ | R$ | 960,00 |
| **CAIXA FÍSICO ASTJ** | **R$** | **-** |
| RECEBIMENTO DA CONTA BANCÁRIA ASTJ | R$ | - |

| RENDIMENTO BANCÁRIO | R$ | 706,31 |
|---|---|---|
| ENTRADAS | R$ | 1.010,11 |
| SAÍDAS | R$ | 303,80 |

| RESULTADO MENSAL | R$ | 606.842,22 |
|---|---|---|
| SALDO MÊS ANTERIOR | R$ | 587.262,33 |
| ENTRADAS | R$ | 617.226,28 |
| RENDIMENTOS BANCÁRIOS | R$ | 706,31 |
| SAÍDA | R$ | 598.352,70 |

**Notas explicativas:**

| SAÍDA | R$ | 598.352,70 |
|---|---|---|
| **CARTÃO UNIK EMPRESARIAL** | **R$** | **-** |
| **CONVÊNIOS** | **R$** | **30.739,19** |
| CARTÃO UNIK SÓCIOS | R$ | 8.963,60 |
| DOAÇÃO DE ENXOVAIS | R$ | - |
| ESTACIONAMENTO MULTIPARK | R$ | 3.680,00 |
| FARMÁCIA ESPERANÇA | R$ | 652,48 |
| OUTROS | R$ | - |
| POLICIAIS TJSC | R$ | 1.260,00 |
| RESTAURANTE DO TJSC | R$ | - |
| SEGURADORA JOMANI | R$ | 16.183,11 |
| **FARMÁCIA** | **R$** | **87.267,60** |
| COMPRAS | R$ | 87.267,60 |
| OUTROS | R$ | - |
| **FUNCIONÁRIOS** | **R$** | **13.234,64** |
| 13º SALÁRIO | R$ | - |
| FÉRIAS | R$ | - |
| FGTS | R$ | 688,39 |
| IMPOSTO DE RENDA | R$ | 176,17 |
| INSS | R$ | 4.382,75 |
| OUTROS | R$ | - |
| PIS | R$ | 86,05 |
| SALÁRIO | R$ | 7.901,28 |
| **OBRIGAÇÕES ASTJ** | **R$** | **11.009,85** |
| ALFA FINANCIAMENTOS | R$ | - |
| 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$ | 389,39 |
| DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO | R$ | 1.620,46 |
| 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$ | - |
| FIAMBRERIA 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$ | 9.000,00 |
| SICOOB | R$ | - |
| SUPERMERCADO BAIA SUL | R$ | - |
| SUPERMERCADO BISTEK | R$ | - |
| SUPERMERCADO GIASSI | R$ | - |
| SUPERMERCADO IMPERATRIZ | R$ | - |
| SUPERMERCADO ROSA | R$ | - |
| SUPERMERCADO XANDE | R$ | - |

| **ORGANIZAÇÕES DE CLASSE** | **R$** | **-** |
|---|---|---|
| OUTROS | R$ | - |
| SINDICATO | R$ | - |
| **PLANO DE SAÚDE** | **R$** | **442.194,05** |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX | R$ | 52.577,41 |
| DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO | R$ | - |
| MENSALIDADE SOS UNIMED | R$ | - |
| MENSALIDADE UNIMED ODONTO | R$ | 397,80 |
| MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX | R$ | 343.448,68 |
| MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN | R$ | 43.894,56 |
| MENSALIDADE UNIODONTO | R$ | 1.875,60 |
| MENSALIDADE USIMED | R$ | - |
| OUTROS | R$ | - |
| **PRESTADORES DE SERVIÇOS** | **R$** | **5.419,50** |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R$ | - |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R$ | 2.000,00 |
| HONORÁRIOS GESTORIA | R$ | 3.000,00 |
| IMPOSTOS | R$ | 419,50 |
| OUTROS | R$ | - |
| **PROMOÇÃO DE EVENTOS** | **R$** | **750,00** |
| ESPORTE | R$ | 750,00 |
| OUTROS | R$ | - |
| SOCIAL | R$ | - |
| **SECRETARIA** | **R$** | **206,08** |
| ÁGUA | R$ | - |
| ENERGIA ELÉTRICA | R$ | - |
| INTERNET | R$ | - |
| LIMPEZA | R$ | - |
| MANUTENÇÃO | R$ | - |
| MATERIAL EXPEDIENTE | R$ | - |
| OUTROS | R$ | - |
| REGISTRO DE DOCUMENTOS | R$ | - |
| TAXAS BANCÁRIAS | R$ | 206,08 |
| TAXAS JUDICIAIS | R$ | - |
| TELEFONE | R$ | - |
| **SEDE SANTINHO** | **R$** | **2.761,65** |
| ÁGUA | R$ | 72,60 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R$ | 689,23 |
| IPTU | R$ | 1.351,37 |
| MANUTENÇÃO | R$ | 600,00 |
| MATERIAL LIMPEZA | R$ | - |
| OUTROS | R$ | - |
| TELEFONE | R$ | 48,45 |
| **SEDE SÃO JOSÉ** | **R$** | **3.203,38** |
| ÁGUA | R$ | - |
| ECAD | R$ | 264,25 |
| ENERGIA ELÉTRICA | R$ | - |
| MANUTENÇÃO | R$ | 926,90 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | R$ | - |
| OUTROS | R$ | 52,70 |
| REPASSE DO CONSUMO DO BAR | R$ | 93,50 |
| TELEFONE | R$ | - |
| TV POR ASSINATURA | R$ | 366,03 |
| ZELADOR | R$ | 1.500,00 |
| **DEVOLUÇÕES** | **R$** | **1.566,76** |
| **TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ** | **R$** | **-** |