



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
MÉTODO DE CAIXA**

MÊS REFERÊNCIA: 12/2018

ENTRADA	R\$ 588.742,70
REPASSE DO TJSC	R\$ 586.138,78
ADESÃO FARMÁCIA	R\$ 14,00
COMPRAS FARMÁCIA	R\$ 100.335,22
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R\$ 36.461,09
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R\$ 55.931,35
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
DIVERSOS	R\$ 5.940,40
FUNDO ASTJ	R\$ 4.575,00
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 252,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 359.331,50
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ 1.418,04
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ 2.288,00
MENSALIDADE USIMED	R\$ 8,48
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R\$ 1.366,00
SEGURADORA JOMANI	R\$ 18.217,70
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 2.303,92
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\$ 1.493,92
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R\$ 810,00
CAIXA FÍSICO ASTJ	R\$ 300,00
RECEBIMENTO DA CONTA BANCÁRIA ASTJ	R\$ 300,00

RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 917,89
ENTRADAS	R\$ 1.150,72
SAÍDAS	R\$ 232,83

RESULTADO MENSAL	R\$ 789.619,24
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 747.628,83
ENTRADAS	R\$ 588.742,70
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R\$ 917,89
SAÍDA	R\$ 547.670,18

Notas explicativas:

SAÍDA	R\$ 547.670,18
CARTÃO UNIK EMPRESARIAL	R\$ -
CONVÊNIO	R\$ 21.331,61
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R\$ -
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R\$ -
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R\$ 1.840,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R\$ 294,79
OUTROS	R\$ -
POLICIAIS TJSC	R\$ 1.890,00
RESTAURANTE DO TJSC	R\$ -
SEGURADORA JOMANI	R\$ 17.306,82
FARMÁCIA	R\$ 71.360,37
COMPRAS	R\$ 71.360,37
OUTROS	R\$ -
FUNCIONÁRIOS	R\$ 21.814,16
13º SALÁRIO	R\$ 3.623,37
FÉRIAS	R\$ -
FGTS	R\$ 1.324,36
IMPOSTO DE RENDA	R\$ 255,41
INSS	R\$ 5.426,02
OUTROS	R\$ -
PIS	R\$ 117,47
SALÁRIO	R\$ 11.067,53
OBRIGAÇÕES ASTJ	R\$ 2.069,08
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\$ 400,87
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R\$ 1.668,21
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 GIIASSI	R\$ -
SUPERMERCADO IMPERATRIZ	R\$ -
SUPERMERCADO ROSA	R\$ -
SUPERMERCADO XANDE	R\$ -

ORGANIZAÇÕES DE CLASSE	R\$ 480,40
OUTROS	R\$ -
SINDICATO	R\$ 480,40
PLANO DE SAÚDE	R\$ 366.155,88
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R\$ 32.944,36
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE SOS UNIMED	R\$ -
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R\$ 296,16
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R\$ 315.073,22
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R\$ -
MENSALIDADE UNIODONTO	R\$ -
MENSALIDADE USIMED	R\$ -
OUTROS	R\$ 17.842,14
PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 16.419,50
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 10.000,00
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\$ 41.175,66
ESPORTE	R\$ 2.032,70
OUTROS	R\$ -
SOCIAL	R\$ 39.142,96
SECRETARIA	R\$ 646,91
ÁGUA	R\$ -
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
INTERNET	R\$ -
LIMPEZA	R\$ 250,00
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ -
OUTROS	R\$ 128,61
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R\$ -
TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 218,40
TAXAS JUDICIAIS	R\$ -
TELEFONE	R\$ 49,90
SEDE SANTINHO	R\$ 2.531,52
ÁGUA	R\$ 65,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 467,94
IPTU	R\$ 1.351,37
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL LIMPEZA	R\$ 598,57
OUTROS	R\$ -
TELEFONE	R\$ 48,64
SEDE SÃO JOSÉ	R\$ 2.778,06
ÁGUA	R\$ -
ECAD	R\$ 275,64
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
MANUTENÇÃO	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
OUTROS	R\$ 52,70
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R\$ 541,00
TELEFONE	R\$ -
TV POR ASSINATURA	R\$ 408,72
ZELADOR	R\$ 1.500,00
DEVOLUÇÕES	R\$ 607,03
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ	R\$ 300,00