ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL
MÉTODO DE CAIXA

MÊS REFERÊNCIA: 5/2018

ENTRADA	R$	611.908,68
REPASSE DO TJSC	**R$**	**607.916,11**
ADESÃO FARMÁCIA	R$	10,00
COMPRAS FARMÁCIA	R$	78.999,55
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R$	35.851,91
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED	R$	49.224,94
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R$	-
DIVERSOS	R$	11.432,18
FUNDO ASTJ	R$	4.615,00
MENSALIDADE SOS UNIMED	R$	99,81
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R$	303,00
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R$	350.618,68
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R$	55.801,01
MENSALIDADE UNIODONTO	R$	2.222,00
MENSALIDADE USIMED	R$	33,18
SEDE ASTJ SÃO JOSÉ	R$	1.670,00
SEGURADORA JOMANI	R$	17.034,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**R$**	**3.992,57**
ALUGUEL DAS SEDES	R$	650,00
CONTRIBUIÇÃO DE SÓCIO	R$	-
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R$	-
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R$	-
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R$	758,38
OBRIGAÇÕES DO ECÔNOMO SÃO JOSÉ	R$	-
OUTROS	R$	1.504,19
USO DA QUADRA SÃO JOSÉ	R$	1.080,00
CAIXA FÍSICO ASTJ	**R$**	**-**
RECEBIMENTO DA CONTA BANCÁRIA ASTJ	R$	-

RENDIMENTO BANCÁRIO	R$	881,58
ENTRADAS	R$	1.192,42
SAÍDAS	R$	310,84

RESULTADO MENSAL	R$	620.454,78
SALDO MÊS ANTERIOR	R$	606.842,22
ENTRADAS	R$	611.908,68
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	R$	881,58
SAÍDA	R$	599.177,70

Notas explicativas:

SAÍDA	R$	599.177,70
CARTÃO UNIK EMPRESARIAL	**R$**	**-**
CONVÊNIOS	**R$**	**42.179,79**
CARTÃO UNIK SÓCIOS	R$	4.019,96
DOAÇÃO DE ENXOVAIS	R$	-
ESTACIONAMENTO MULTIPARK	R$	1.840,00
FARMÁCIA ESPERANÇA	R$	193,61
OUTROS	R$	-
POLICIAIS TJSC	R$	3.760,00
RESTAURANTE DO TJSC	R$	-
SEGURADORA JOMANI	R$	32.366,22
FARMÁCIA	**R$**	**61.800,54**
COMPRAS	R$	61.800,54
OUTROS	R$	-
FUNCIONÁRIOS	**R$**	**13.364,77**
13º SALÁRIO	R$	-
FÉRIAS	R$	-
FGTS	R$	682,44
IMPOSTO DE RENDA	R$	192,79
INSS	R$	4.298,01
OUTROS	R$	-
PIS	R$	85,31
SALÁRIO	R$	8.106,22
OBRIGAÇÕES ASTJ	**R$**	**2.017,23**
ALFA FINANCIAMENTOS	R$	-
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$	390,82
DARF 4743 - LEI Nº 12.996 DE 2014 - PARCELAMENTO	R$	1.626,41
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$	-
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$**	**451.685,08**
DESPESAS HOSPITALARES UNIMED UNIFLEX	R$	48.933,39
DESPESAS HOSPITALARES UNIODONTO	R$	-
MENSALIDADE SOS UNIMED	R$	-
MENSALIDADE UNIMED ODONTO	R$	397,80
MENSALIDADE UNIMED UNIFLEX	R$	342.074,53
MENSALIDADE UNIMED UNIPLAN	R$	56.440,16
MENSALIDADE UNIODONTO	R$	3.839,20
MENSALIDADE USIMED	R$	-
OUTROS	R$	-
PRESTADORES DE SERVIÇOS	**R$**	**10.419,50**
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$	5.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$	2.000,00
HONORÁRIOS GESTORIA	R$	3.000,00
IMPOSTOS	R$	419,50
OUTROS	R$	-
PROMOÇÃO DE EVENTOS	**R$**	**1.936,50**
ESPORTE	R$	712,50
OUTROS	R$	-
SOCIAL	R$	1.224,00
SECRETARIA	**R$**	**1.756,78**
ÁGUA	R$	-
ENERGIA ELÉTRICA	R$	-
INTERNET	R$	-
LIMPEZA	R$	-
MANUTENÇÃO	R$	-
MATERIAL EXPEDIENTE	R$	613,15
OUTROS	R$	1.000,00
REGISTRO DE DOCUMENTOS	R$	-
TAXAS BANCÁRIAS	R$	143,63
TAXAS JUDICIAIS	R$	-
TELEFONE	R$	-
SEDE SANTINHO	**R$**	**1.975,14**
ÁGUA	R$	62,27
ENERGIA ELÉTRICA	R$	513,92
IPTU	R$	1.351,37
MANUTENÇÃO	R$	-
MATERIAL LIMPEZA	R$	-
OUTROS	R$	-
TELEFONE	R$	47,58
SEDE SÃO JOSÉ	**R$**	**5.885,81**
ÁGUA	R$	-
ECAD	R$	264,25
ENERGIA ELÉTRICA	R$	-
MANUTENÇÃO	R$	-
MATERIAL DE LIMPEZA	R$	-
OUTROS	R$	3.552,70
REPASSE DO CONSUMO DO BAR	R$	182,50
TELEFONE	R$	-
TV POR ASSINATURA	R$	386,36
ZELADOR	R$	1.500,00
DEVOLUÇÕES	**R$**	**6.156,56**
TRANSFERÊNCIAS PARA CAIXA FÍSICO ASTJ	**R$**	**-**