

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: ABRIL/2020

		RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO		COMPLEMENTO	VALOR
02/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 295,00
02/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 506,00
06/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR		R\$ 2.694,92
06/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 2.050,00
06/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 234,00
07/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 762,00
07/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 762,00
07/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO ANTONIO		R\$ 699,15
07/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS		R\$ 694,15
07/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA		R\$ 446,80
08/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RAQUEL DE BRITO		R\$ 761,29
20/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA		R\$ 781,60
20/04/2020	ORDEM BANCÁRIA		SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 2.294,45
20/04/2020	ORDEM BANCÁRIA		SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 3.376,12
20/04/2020	ORDEM BANCÁRIA		SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 123,95
20/04/2020	ORDEM BANCÁRIA		SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 20.929,53
20/04/2020	ORDEM BANCÁRIA		SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 102,02
22/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RIVALDO RIBEIRO		R\$ 120,00
22/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L R		R\$ 144,00
22/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 28,00
22/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO		R\$ 988,99
23/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C		R\$ 645,52
23/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C		R\$ 26,00
23/04/2020	ORDEM BANCÁRIA		TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 2.665,95
23/04/2020	ORDEM BANCÁRIA		TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 11.846,65
23/04/2020	ORDEM BANCÁRIA		TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 6.952,88
23/04/2020	ORDEM BANCÁRIA		TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 12.595,09
27/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO		R\$ 65,91
27/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO N		R\$ 236,76
27/04/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$ 835,28
27/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA		R\$ 386,07
28/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE		R\$ 111,18
29/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA		R\$ 64,09
29/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 295,00
29/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 506,00
29/04/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$ 2.942,29
30/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 820,00
30/04/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A		R\$ 1.156,56
30/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 990,00
30/04/2020	DEPÓSITO ONLINE			R\$ 820,00
TOTAL RECEITAS				R\$ 82.755,20

DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/04/2020	DIEGO GERMAIN	AUXILIO FUNERARIO - ASSOCIADA LIZETE DE MEDEIROS	R\$ 1.500,00
02/04/2020	VIVO		R\$ 126,99
06/04/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$ 105,75
07/04/2020	FGTS		R\$ 308,40
13/04/2020	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$ 25,00
13/04/2020	MAURA MACENA DOS SANTOS	1 FAXINA E VALOR EM CRÉDITO (A SER DEVOLVIDO) DE MAIS 03 FAXINAS (QUARENTENA)	R\$ 240,00
13/04/2020	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$ 238,45
14/04/2020	OI		R\$ 325,73
14/04/2020	OI		R\$ 43,74
14/04/2020	OI		R\$ 58,98
15/04/2020	VIVO		R\$ 189,42
20/04/2020	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 11.148,89
20/04/2020	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 24.849,80
20/04/2020	UNIMED	0487 - APARTAMENTO (VALOR COM DESCONTO)	R\$ 969,75
20/04/2020	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 28.815,01
20/04/2020	INSS	COMP 03/2020	R\$ 1.450,13
20/04/2020	DENTALGOLD		R\$ 809,90
20/04/2020	CAGEPA	REF 04/2020	R\$ 102,81
20/04/2020	REDEMED		R\$ 103,60
24/04/2020	ENERGISA	SEDE ADM	R\$ 285,75
24/04/2020	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.000,00
24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$ 1.224,93
24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE (VALOR A SER RETIFICADO)	R\$ 1.000,00
24/04/2020	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$ 2.215,83
24/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCELO DEVYTON DA SILVA	R\$ 966,63
24/04/2020	FÉRIAS	MARIA ALINE	R\$ 1.417,08
24/04/2020	DARF		R\$ 38,55
27/04/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	R\$ 52,35
28/04/2020	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 836,00
28/04/2020	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$ 1.120,00
28/04/2020	CLARO		R\$ 66,86
28/04/2020	CLARO		R\$ 1.065,94
28/04/2020	MARCELO DEVYTON DA SILVA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONST E SERVIÇOS NA SEDE SOCIAL	R\$ 581,00
29/04/2020	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.100,00
30/04/2020	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 228,44
TOTAL DESPESAS			R\$ 84.611,71

DESPESAS//CAIXA

DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL AS ATIVIDADES FORAM REALIZADAS EM MODELO HOME OFFICE, POR ESTA RAZÃO, NÃO HÁ REGISTROS DE MOVIMENTAÇÃO NO CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA

TOTAL DESPESAS + CAIXA

R\$ 84.611,71

**DÉFICIT
RECEITA - DESPESAS**

R\$ (1.856,51)