

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

**CNPJ: 12.684.809/0001-69**

**PERÍODO: JUNHO/2020**

		RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	VALOR	VALOR
01/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE	R\$	111,18	
04/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	612,00	
04/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2.449,00	
04/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2,00	
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.694,92	
08/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZ HENRIQUE	R\$	838,53	
10/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	830,00	
10/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	830,00	
10/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	K & K PRODUTOS	R\$	820,00	
10/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$	446,80	
12/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	820,00	
19/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$	64,09	
19/06/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	<b>R\$</b>	<b>102,02</b>	
19/06/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$</b>	<b>2.322,62</b>	
19/06/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$</b>	<b>3.376,12</b>	
19/06/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>	<b>R\$</b>	<b>21.209,67</b>	
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GERALDO EMANOEL	R\$	100,00	
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE MONTEIRO	R\$	200,00	
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ISABEL F B C	R\$	50,00	
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARINALDA P	R\$	200,00	
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L R	R\$	50,00	
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	INACIO LUIZ	R\$	10,00	
22/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$	988,99	
23/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L R	R\$	144,00	
24/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$	414,44	
25/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91	
25/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	632,48	
25/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	13,00	
25/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	10,00	
25/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		<b>R\$</b>	<b>366,00</b>	
25/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	10,00	
25/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	10,00	
25/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	10,00	
26/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE	R\$	111,18	
26/06/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	646,55	
26/06/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>	<b>R\$</b>	<b>2.322,15</b>	
26/06/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$</b>	<b>12.717,35</b>	
26/06/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>	<b>R\$</b>	<b>6.952,88</b>	
26/06/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$</b>	<b>12.608,57</b>	
29/06/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$	1.156,56	
30/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	506,00	
30/06/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	295,00	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>78.120,01</b>	

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/06/2020	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	240,98
02/06/2020	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	126,99
04/06/2020	BRUNO BERNARDO FERREIRA	R1 SOM E LUZ - ESTRUTURA LIVE SÃO JOAO - SEDE SOCIAL PARC 1X2	R\$	125,00
04/06/2020	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
05/06/2020	FGTS		R\$	319,20
05/06/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	141,00
10/06/2020	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
10/06/2020	MAURA MACENA DOS SANTOS	4 FAXINAS QUE DEVERIAM TER SIDO FEITAS NA QUARENTENA (18/05 E 08/06)	R\$	240,00
10/06/2020	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	369,95
15/06/2020	OI		R\$	306,18
15/06/2020	OI		R\$	43,74
15/06/2020	OI		R\$	58,98
15/06/2020	VIVO		R\$	169,97
18/06/2020	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	11.148,89
18/06/2020	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.849,80
18/06/2020	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.942,69
18/06/2020	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	29.220,80
19/06/2020	INSS	COMP 05/2020	R\$	1.496,71
19/06/2020	CAGEPA	REF 05/2020	R\$	173,13
22/06/2020	DENTALGOLD		R\$	809,90
22/06/2020	REDEMED		R\$	115,28
22/06/2020	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	24,58
25/06/2020	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.224,93
25/06/2020	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCELO DEVYTON	R\$	966,63
25/06/2020	DARF		R\$	39,90
26/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.224,93
29/06/2020	CLARO		R\$	66,86
29/06/2020	CLARO		R\$	1.065,39
29/06/2020	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL PARA PISCINA	R\$	216,20
30/06/2020	DANIEL AUGUSTO ARAÚJO DA SILVA	SOFTTEL - REPARO NO SISTEMA DE CÂMERAS DE GRAVAÇÃO	R\$	100,00
30/06/2020	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	192,30
30/06/2020	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	836,00
30/06/2020	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.120,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>83.317,74</b>

**DESPESAS//CAIXA**

DURANTE TODO O MÊS DE JUNHO 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\$ 83.317,74**

DÉFICIT  
RECEITA - DESPESAS

R\$

(5.197,73)