

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 12.684.809/0001-69
PERÍODO: SETEMBRO/2020

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VIRGINIA LOURDES	R\$	820,00
02/09/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	817,24
02/09/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	817,24
02/09/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	817,24
03/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$	64,09
03/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$	64,09
08/09/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	820,00
08/09/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	820,00
08/09/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	820,00
09/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$	446,80
10/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.694,92
16/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	824,06
18/09/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	2.977,85
18/09/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	441,46
18/09/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	19.192,13
18/09/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	173,10
18/09/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	2.844,12
22/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$	988,99
23/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	632,00
23/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	13,00
23/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L R	R\$	144,00
23/09/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	2.191,47
23/09/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.717,35
23/09/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAÚDE 986	R\$	6.952,88
23/09/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.355,52
28/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSÉ	R\$	111,18
28/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCORRO	R\$	405,00
28/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIANE PEREIRA	R\$	611,23
28/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MABEL BRITO R	R\$	611,23
28/09/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	700,00
29/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VIRGINIA LOURDES	R\$	820,00
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$	64,09
30/09/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$	1.156,56
TOTAL RECEITAS				R\$ 75.928,84

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/09/2020	VIVO		R\$	126,99
03/09/2020	MICHELINE DUARTE ROCHA	AUXÍLIO FUNERÁRIO DA ASSOCIADA MARIA LÚCIA - DIVIDIDO EM PARTES IGUAIS ENTRE OS 3 FILHOS	R\$	500,00
03/09/2020	JAQUELINE DUARTE ROCHA	AUXÍLIO FUNERÁRIO DA ASSOCIADA MARIA LÚCIA - DIVIDIDO EM PARTES IGUAIS ENTRE OS 3 FILHOS	R\$	500,00
04/09/2020	FGTS		R\$	308,40
04/09/2020	RENALDO GOUVEIA A JUNIOR	AUXÍLIO FUNERÁRIO DA ASSOCIADA MARIA LÚCIA - DIVIDIDO EM PARTES IGUAIS ENTRE OS 3 FILHOS	R\$	500,00
08/09/2020	ELIZA GOMES	EGM - REPOSIÇÃO DE EXTINTORES	R\$	80,00
08/09/2020	TARIFA BANCARIA		R\$	141,00
10/09/2020	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
10/09/2020	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	289,10
14/09/2020	OI		R\$	312,14

14/09/2020 OI		R\$	43,74
14/09/2020 OI		R\$	58,98
15/09/2020 VIVO		R\$	169,97
18/09/2020 INSS		R\$	1.450,13
18/09/2020 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.237,28
18/09/2020 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	22.507,28
18/09/2020 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.942,69
18/09/2020 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	27.850,16
18/09/2020 ENERGISA	SEDE ADM	R\$	24,83
21/09/2020 CAGEPA	REF 08/2020	R\$	67,65
21/09/2020 DENTALGOLD		R\$	809,90
21/09/2020 REDEMED		R\$	63,65
22/09/2020 ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$	150,00
23/09/2020 RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
23/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.224,93
23/09/2020 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
23/09/2020 MARCELO DEVYTON DA SILVA	REEMBOLSO POR EXAME DEMISSIONAL	R\$	35,00
23/09/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.224,93
24/09/2020 MARCELO DEVYTON DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$	2.143,27
24/09/2020 FGTS	RESCISÃO DE MARCELO DEVYTON	R\$	387,17
25/09/2020 DARF		R\$	38,55
25/09/2020 JONAS MARTINS DE PINHO	JM DESINSETIZAÇÃO DA SEDE SOCIAL	R\$	400,00
28/09/2020 CLARO		R\$	66,86
28/09/2020 CLARO		R\$	1.074,51
28/09/2020 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	836,00
28/09/2020 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.120,00
29/09/2020 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	222,05
30/09/2020 PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.567,50
TOTAL DESPESAS		R\$	80.715,49
DESPESAS//CAIXA			
14/09/2020 MARCELO DEVYTON	ADIANTAMENTO DO VALOR DE RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	200,00
24/09/2020 SOMESSO MEDICINA DO TRABALHO	EXAME ADMISSIONAL DO NOVO CASEIRO	R\$	40,00
30/09/2020 JOSÉ AMARO FILHO	SERVIÇO DE ENCANAMENTO E ELETRICISTA - SEDE SOCIAL	R\$	150,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA		R\$	390,00
TOTAL DESPESAS + CAIXA		R\$	81.105,49
DÉFICIT RECEITA - DESPESAS		R\$	(5.176,65)