

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: DEZEMBRO/2020

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	990,00
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	DANIELLI C R F	R\$	78,00
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GISLAINE DE L	R\$	133,13
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GISLAINE DE L	R\$	133,13
01/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$	2.214,05
02/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSÉ BARREIRO	R\$	74,27
02/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	10,00
02/12/2020	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$	50,00
03/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	5.871,00
03/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2.332,00
03/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	120,00
03/12/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	3.027,85
04/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	818,00
07/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	767,00
07/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
07/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	820,00
07/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.694,92
07/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARINALDA PIME	R\$	30,00
07/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VIRGINIA LOURDES	R\$	820,00
14/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	838,53
15/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	820,00
16/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$	64,09
16/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$	446,80
18/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	990,00
18/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCORRO	R\$	405,00
18/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GISLAINE DE L	R\$	133,13
18/12/2020	PIX	STEPHANIE AYRE	R\$	988,99
18/12/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	3.025,33
18/12/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	275,12
18/12/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	19.192,13
18/12/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	1.911,16
21/12/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.440,65
21/12/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS CONVENIO 778	R\$	2.032,96
21/12/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	5.049,44
21/12/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.822,40
21/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$	414,44
23/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	700,00
28/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE	R\$	111,18
28/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
29/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	367,00
29/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	295,00
29/12/2020	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$	140,00
30/12/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	820,00
30/12/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$	1.156,56
TOTAL RECEITAS			R\$	86.539,17

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/12/2020	CENTRAL PREMOLDADOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA - SEDE SOCIAL	R\$	2.000,00
02/12/2020	VIVO		R\$	126,60
03/12/2020	DENIS NUNES	EVIDENCE- PLACAS PARA SEDE SOCIAL	R\$	90,00

03/12/2020	BANDEIRANTES PROPAGANDA	ARTE PARA OUTDOOR	R\$	1.750,00
03/12/2020	BANDEIRANTES PROPAGANDA	EXIBIÇÃO DE CARTAZES EM JPA E CG	R\$	5.390,00
04/12/2020	DELLY DIANA DA SILVA	JOSÉ AMARO - SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE SOCIAL PARC 1X3	R\$	1.500,00
04/12/2020	MARIA LÚCIA DA SILVA	JOSÉ AMARO - SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE SOCIAL PARC 2X3	R\$	1.500,00
07/12/2020	TARIFA BANCARIA		R\$	141,00
07/12/2020	FGTS		R\$	422,05
07/12/2020	IVANILDO PAULINO DA SILVA	SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS E MANUTENÇÃO DOS TOLDOS - SEDE SOCIAL PARC 1X4	R\$	2.500,00
09/12/2020	IVANILDO PAULINO DA SILVA	SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS E MANUTENÇÃO DOS TOLDOS - SEDE SOCIAL PARC 2X4	R\$	1.250,00
10/12/2020	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	1.847,37
10/12/2020	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
11/12/2020	MARIA LÚCIA DA SILVA	JOSÉ AMARO - SERVIÇO DE REFORMA DA SEDE SOCIAL PARC 3X3	R\$	1.500,00
14/12/2020	OI		R\$	306,18
14/12/2020	OI		R\$	43,74
14/12/2020	OI		R\$	58,98
15/12/2020	VIVO		R\$	169,97
16/12/2020	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	25,88
18/12/2020	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.604,86
18/12/2020	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.686,88
18/12/2020	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.942,69
18/12/2020	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.907,58
18/12/2020	INSS		R\$	1.496,71
18/12/2020	JOSENEIDE A F	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA - SEDE SOCIAL	R\$	80,00
18/12/2020	INSS	13° SALÁRIO	R\$	851,79
21/12/2020	REDEMED		R\$	69,88
21/12/2020	CAGEPA	REF 11/2020	R\$	67,65
21/12/2020	DENTALGOLD		R\$	784,90
21/12/2020	IVANILDO PAULINO DA SILVA	SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS E MANUTENÇÃO DOS TOLDOS - SEDE SOCIAL PARC 3X4	R\$	2.250,00
22/12/2020	IVANILDO PAULINO DA SILVA	SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS E MANUTENÇÃO DOS TOLDOS - SEDE SOCIAL PARC 4X4	R\$	1.000,00
23/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	966,63
23/12/2020	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
23/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA 13° SALÁRIO - PARC 2X2	R\$	111,03
23/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE 13° SALÁRIO - PARC 2X2	R\$	489,23
23/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO 13° SALÁRIO - PARC 2X2	R\$	489,23
23/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE - DIFERENÇA A SER PAGA EM 01/2021	R\$	489,23
23/12/2020	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
23/12/2020	DARF		R\$	52,75
23/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.224,93
23/12/2020	MARIA LÚCIA DA SILVA	JOSÉ AMARO - SERVIÇO DE ENVERNIZAÇÃO DE MADEIRAS - SEDE SOCIAL	R\$	1.300,00
23/12/2020	CLARO		R\$	66,86
23/12/2020	CLARO		R\$	1.071,55
24/12/2020	DARF	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	R\$	52,75
28/12/2020	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	836,00
28/12/2020	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM - DESC PARC 3X6 DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE ADM	R\$	1.020,00
28/12/2020	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
28/12/2020	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.567,50
TOTAL DESPESAS			R\$	98.993,23
DESPESAS//CAIXA				
04/12/2020	JOSÉ AMARO FILHO	PARCELA FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE SOCIAL	R\$	200,00
04/12/2020	JOSÉ AMARO FILHO	COMPRA DAS PEDRAS PARA ÁREA DA PISCINA	R\$	120,00
11/12/2020	JOSÉ AMARO FILHO	COMPRA DAS PEDRAS PARA ÁREA DA PISCINA	R\$	100,00
15/12/2020	MAURA MACENA	01 FAXINA - SEDE ADM	R\$	60,00
15/12/2020	MAURA MACENA	BONIFICAÇÃO DE FIM DE ANO	R\$	130,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	610,00
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	99.603,23
DÉFICIT RECEITA - DESPESAS			R\$	(13.064,06)