

**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            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.025,33</b>  |
| 18/12/2020            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>   | <b>R\$</b> | <b>275,12</b>    |
| 18/12/2020            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>  | <b>R\$</b> | <b>19.192,13</b> |
| 18/12/2020            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>  | <b>R\$</b> | <b>1.911,16</b>  |
| 21/12/2020            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b> | <b>R\$</b> | <b>12.440,65</b> |
| 21/12/2020            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS CONVENIO 778</b>       | <b>R\$</b> | <b>2.032,96</b>  |
| 21/12/2020            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>        | <b>R\$</b> | <b>5.049,44</b>  |
| 21/12/2020            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b> | <b>R\$</b> | <b>12.822,40</b> |
| 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         |
| <b>TOTAL RECEITAS</b> |                       |  | <b>R\$</b> | <b>86.539,17</b> |

| 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 BANCÁRIA           |   | 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           |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                 |                           |   | <b>R\$</b> | <b>98.993,23</b>   |
| <b>DESPESAS//CAIXA</b>                |                           |   |            |                    |
| 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             |
| <b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>          |                           |   | <b>R\$</b> | <b>610,00</b>      |
| <b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>         |                           |   | <b>R\$</b> | <b>99.603,23</b>   |
| <b>DÉFICIT<br/>RECEITA - DESPESAS</b> |                           |   | <b>R\$</b> | <b>(13.064,06)</b> |