

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

**CNPJ: 12.684.809/0001-69**

**PERÍODO: MAIO/2020**

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
04/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$ 694,15
04/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 820,00
04/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 2.451,00
05/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 830,00
05/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 820,00
05/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 10,00
05/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 64,09
06/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.694,92
11/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZ HENRIQUE	R\$ 838,53
13/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 612,00
15/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO LISBOA	R\$ 446,80
20/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CAIO TERCEIRO	R\$ 1.000,00
20/05/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$ 3.376,12</b>
20/05/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>	<b>R\$ 21.209,67</b>
20/05/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$ 2.322,62</b>
20/05/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	<b>R\$ 102,02</b>
20/05/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	<b>R\$ 123,95</b>
22/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$ 632,48
22/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$ 13,00
22/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L R	R\$ 144,00
22/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VALDERIZIA D	R\$ 260,00
22/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$ 988,99
25/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
25/05/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>	<b>R\$ 2.322,15</b>
25/05/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$ 13.588,05</b>
25/05/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>	<b>R\$ 6.952,88</b>
25/05/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$ 12.667,47</b>
25/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$ 386,07
26/05/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 3.811,04
27/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 295,00
27/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 504,00
27/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 2,00
28/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 990,00
28/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 820,00
29/05/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 818,00
29/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$ 1.156,56
29/05/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$ 694,15
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$ 85.527,62</b>

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
04/05/2020	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 126,99
07/05/2020	FGTS		R\$ 308,40

08/05/2020	MARIA ALINE	COMPLEMENTO DO SALÁRIO 04/2020	R\$	224,93
08/05/2020	IPTU	SEDE SOCIAL 2018	R\$	1.668,60
08/05/2020	IPTU	SEDE SOCIAL 2019	R\$	1.523,72
08/05/2020	IPTU	SEDE SOCIAL 2020	R\$	1.297,79
11/05/2020	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
11/05/2020	SEBASTIANA DIAS DOS SANTOS	ÁGUA E GÁS - SEDE SOCIAL	R\$	265,00
11/05/2020	MAURA MACENA DOS SANTOS	4 FAXINAS QUE DEVERIAM TER SIDO FEITAS NA QUARENTENA (20/04 E 11/05)	R\$	240,00
11/05/2020	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	58,95
14/05/2020	OI		R\$	306,18
14/05/2020	OI		R\$	43,74
14/05/2020	OI		R\$	58,98
14/05/2020	VIVO		R\$	181,28
18/05/2020	NEWTON BARRETO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	390,00
18/05/2020	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	11.148,89
18/05/2020	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.849,80
18/05/2020	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.942,69
18/05/2020	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	28.815,01
20/05/2020	INSS	COMP 04/2020	R\$	1.450,13
20/05/2020	DENTALGOLD		R\$	809,90
20/05/2020	CAGEPA	REF 05/2020	R\$	173,13
20/05/2020	REDEMED		R\$	152,11
22/05/2020	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	270,95
25/05/2020	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.224,93
25/05/2020	MARIA ALINE	SERVIÇOS PRESTADOS 05/2020	R\$	1.155,00
25/05/2020	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	DESCONTADO O VALOR DA MULTA DO IPTU EM ATRASO	R\$	1.556,76
25/05/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCELO DEVYTON DA SILVA	R\$	966,63
25/05/2020	DARF		R\$	38,55
26/05/2020	MARCELO DEVYTON DA SILVA	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA - SEDE SOCIAL	R\$	500,00
28/05/2020	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	836,00
28/05/2020	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.120,00
28/05/2020	CLARO		R\$	66,86
28/05/2020	CLARO		R\$	1.083,13
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>85.880,03</b>

**DESPESAS//CAIXA**

DURANTE TODO O MÊS DE MAIO 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\$ 85.880,03**

**DÉFICIT  
RECEITA - DESPESAS**

**R\$ (352,41)**