

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	818,00
01/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$	694,15
02/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	990,00
02/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ALTAMIR A PIMENTEL	R\$	180,00
03/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	838,53
03/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	620,00
06/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	830,00
06/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	830,00
06/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RAQUEL DE BRITO	R\$	1.522,58
06/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.694,92
06/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.000,00
06/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.000,00
06/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	400,00
06/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	49,00
06/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2,00
07/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	990,00
07/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	820,00
07/07/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	3.027,85
09/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VALDERIZIA DA	R\$	260,00
16/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$	446,80
16/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	K & K PRODUTOS	R\$	820,00
20/07/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	102,02
20/07/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	3.277,31
20/07/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	2.322,62
20/07/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	19.292,13
22/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA IRINEIDE	R\$	100,00
22/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	632,48
22/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	13,00
22/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L R	R\$	144,00
22/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$	988,99
23/07/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	2.262,55
23/07/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.717,35
23/07/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	6.952,88
23/07/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.624,55
24/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCORRO	R\$	405,00
27/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
29/07/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	646,55
30/07/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$	1.156,56
31/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	506,00
31/07/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	295,00
TOTAL RECEITAS				R\$ 83.338,73

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/07/2020	VIVO		R\$	126,99
06/07/2020	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
06/07/2021	TARIFAS BANCARIAS		R\$	141,00

07/07/2020 FGTS		R\$	308,40
10/07/2020 JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
10/07/2020 MAURA MACENA DOS SANTOS	4 FAXINAS QUE DEVERIAM TER SIDO FEITAS NA QUARENTENA (15/06 E 06/07)	R\$	240,00
10/07/2020 RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	143,95
13/07/2020 MICHEL BRASILEIRO DANTAS	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR, COMPRA DO SITE E PARC 1X2 DA NOVA PÁGINA	R\$	1.007,45
14/07/2020 OI		R\$	309,08
14/07/2020 OI		R\$	43,74
14/07/2020 OI		R\$	58,98
14/07/2020 MARCELO DEVYTON DA SILVA	SERVIÇO DE AJUSTE NA ENERGIA - SEDE SOCIAL	R\$	100,00
15/07/2020 VIVO		R\$	169,97
18/07/2020 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	6.955,69
18/07/2020 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.849,80
18/07/2020 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.942,69
18/07/2020 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	28.936,77
20/07/2020 INSS	COMP 06/2020	R\$	1.450,13
20/07/2020 CAGEPA	REF 06/2020	R\$	67,65
20/07/2020 DENTALGOLD		R\$	809,90
20/07/2020 REDEMED		R\$	225,34
21/07/2020 ENERGISA	SEDE ADM	R\$	24,83
25/07/2020 RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.224,93
25/07/2020 DARF		R\$	38,55
27/07/2020 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
27/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	MARCELO DEVYTON DA SILVA	R\$	966,63
27/07/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.224,93
28/07/2020 CLARO		R\$	66,86
28/07/2020 CLARO		R\$	1.065,39
28/07/2020 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	836,00
28/07/2020 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.120,00
29/07/2020 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	204,54
30/07/2020 PÁRIS CHAVES	ADVOGADO - EM RAZÃO DE NOVO CONTRATO	R\$	1.567,50
30/07/2020 SEBASTIANA DIAS DOS SANTOS	ÁGUA E GÁS - SEDE SOCIAL	R\$	319,00
TOTAL DESPESAS		R\$	80.887,52

DESPESAS//CAIXA

DURANTE TODO O MÊS DE JULHO AS ATIVIDADES FORAM REALIZADAS EM MODELO HOME OFFICE, POR ESTA RAZÃO, NÃO HÁ REGISTROS DE MOVIMENTAÇÃO NO CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA

R\$

-

TOTAL DESPESAS + CAIXA

R\$

80.887,52

**SUPERÁVIT
RECEITA - DESPESAS**

R\$

2.451,21