

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
03/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	818,00
03/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$	60,00
03/08/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	3.027,85
04/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$	694,15
06/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	830,00
06/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	830,00
06/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.694,92
06/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.000,00
06/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.000,00
06/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	428,00
06/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	24,00
10/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.356,52
13/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$	446,80
18/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	820,00
19/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	853,00
20/08/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	19.292,13
20/08/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	275,12
20/08/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	3.277,31
20/08/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	2.322,62
24/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCORRO	R\$	405,00
24/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L R	R\$	144,00
24/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	700,00
24/08/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	2.977,85
24/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$	988,99
25/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
25/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	632,48
25/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	13,00
25/08/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.717,35
25/08/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	2.191,47
25/08/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	6.952,88
25/08/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.388,81
27/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$	60,00
28/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CAMILO SOUSA	R\$	80,00
28/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSÉ	R\$	111,18
31/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	818,00
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$	1.156,56
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CLEIDE MARIA S	R\$	405,78
31/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	970,00
31/08/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	20,00
TOTAL RECEITAS			R\$	83.849,68

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/08/2020	VIVO		R\$	126,22
05/08/2020	TARIFAS BANCARIAS		R\$	141,00
07/08/2020	FGTS		R\$	308,40
11/08/2020	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00

11/08/2020	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	218,95
12/08/2020	AURENICE GLADINO DA SILVA	AUXÍLIO FUNERÁRIO DE DURVAL DERLY	R\$	1.500,00
13/08/2020	EDITORA JORNAL DA PARAÍBA	PUBLICAÇÃO DE EDITAL Nº 01/2020 - CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA	R\$	180,00
14/08/2020	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	PAGAMENTO DE PLUGING WP PARA NOVO SITE E PARC 2X3 DA CONSTRUÇÃO DE NOVA PÁGINA	R\$	668,54
14/08/2020	OI		R\$	306,18
14/08/2020	OI		R\$	43,74
14/08/2020	OI		R\$	58,98
17/08/2020	VIVO		R\$	169,97
18/08/2020	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.237,28
18/08/2020	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.161,59
18/08/2020	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.942,69
18/08/2020	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	29.342,56
20/08/2020	CAGEPA	REF 07/2020	R\$	67,65
20/08/2020	DENTALGOLD		R\$	809,90
20/08/2020	REDEMED		R\$	131,05
20/08/2020	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	24,92
25/08/2020	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.224,93
25/08/2020	DARF		R\$	38,55
25/08/2020	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCELO DEVYTON DA SILVA	R\$	966,63
25/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.224,93
25/08/2020	FUNESBOM		R\$	51,78
28/08/2020	CLARO		R\$	1.069,52
31/08/2020	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	836,00
31/08/2020	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.120,00
31/08/2020	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	195,58
31/08/2020	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.567,50
TOTAL DESPESAS			R\$	80.975,87

DESPESAS//CAIXA

DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO 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\$

80.975,87

**SUPERÁVIT
RECEITA - DESPESAS**

R\$

2.873,81