

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 612,00
01/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 818,00
01/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
01/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RENATO RAMOS D	R\$ 834,50
01/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 600,00
01/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 580,00
01/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.012,00
02/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 990,00
02/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 2.451,00
05/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 817,00
05/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 807,00
05/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 10,00
06/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.694,92
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 838,53
07/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARINALDA P	R\$ 30,00
08/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 940,00
08/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 50,00
13/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 446,80
14/10/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 2.977,85
20/10/2020	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	<u>R\$ 275,12</u>
20/10/2020	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<u>R\$ 3.025,33</u>
20/10/2020	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<u>R\$ 2.728,40</u>
20/10/2020	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	<u>R\$ 19.192,13</u>
22/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCORRO	R\$ 405,00
22/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L R	R\$ 144,00
22/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$ 988,99
23/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VIRGINIA LOURDES	R\$ 820,00
23/10/2020	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	<u>R\$ 2.191,47</u>
23/10/2020	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	<u>R\$ 12.717,35</u>
23/10/2020	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	<u>R\$ 6.952,88</u>
23/10/2020	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	<u>R\$ 12.366,56</u>
26/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
26/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$ 632,00
26/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$ 13,00
27/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE	R\$ 111,18
27/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 700,00
28/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 990,00
29/10/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 810,00
30/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 64,09
30/10/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$ 1.156,56
TOTAL RECEITAS			R\$ 83.925,48

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/10/2020	VIVO		R\$ 126,99
05/10/2020	JOSÉ AMARO FILHO	SERVIÇOS DE REPARO NA SEDE ADM	R\$ 600,00
05/10/2020	TARIFA BANCARIA		R\$ 141,00

06/10/2020 MICHEL BRASILEIRO	PAGAMENTO DA PARC 3X3 DA CONSTRUÇÃO DA NOVA PÁGINA DA ASSTJE	R\$	500,00
06/10/2020 MAURA MACENA SANTOS	01 FAXINA (COM DESCONTO DE R\$ 20 PARA QUITAÇÃO DE VALORES PAGOS DURANTE PANDEMIA)	R\$	60,00
07/10/2020 FGTS		R\$	224,80
09/10/2020 JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
09/10/2020 RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	1.502,84
13/10/2020 OSMAR SOARES FAGUNDES	SERVIÇO DE PISCINEIRO	R\$	568,00
14/10/2020 OI		R\$	306,18
14/10/2020 OI		R\$	43,74
14/10/2020 OI		R\$	58,98
15/10/2020 VIVO		R\$	169,97
18/10/2020 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.604,86
18/10/2020 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	22.507,28
18/10/2020 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.942,69
18/10/2020 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	27.719,24
20/10/2020 INSS		R\$	1.651,27
20/10/2020 ENERGISA	SEDE ADM	R\$	24,84
20/10/2020 CAGEPA	REF 09/2020	R\$	67,65
20/10/2020 DENTALGOLD		R\$	809,90
20/10/2020 DARF		R\$	44,64
23/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	966,63
23/10/2020 RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
23/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.224,93
23/10/2020 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
23/10/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.224,93
26/10/2020 TARIFA BANCARIA	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	R\$	52,35
29/10/2020 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	149,29
29/10/2020 CAROLINE MACHADO SOARES	FÉRIAS	R\$	1.417,08
29/10/2020 WALMIRINO MACHADO DA C NETO	DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA ELEIÇÕES ASSTJE	R\$	400,00
29/10/2020 CLARO		R\$	66,86
29/10/2020 CLARO		R\$	1.067,19
29/10/2020 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	836,00
29/10/2020 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM - DESC PARC 1X6 DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE ADM	R\$	1.020,00
29/10/2020 MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	600,00
29/10/2020 PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.567,50

TOTAL DESPESAS

R\$ 81.508,46

DESPESAS//CAIXA

DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO 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\$ 81.508,46

**SUPERÁVIT
RECEITA - DESPESAS**

R\$ 2.417,02