

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

**CNPJ: 12.684.809/0001-69**

**PERÍODO: NOVEMBRO/2020**

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
03/11/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 818,00
04/11/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 2.452,00
05/11/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 817,00
05/11/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 717,00
05/11/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 100,00
05/11/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.694,92
11/11/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 650,00
12/11/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 446,80
20/11/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 838,53
20/11/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	<b>R\$ 275,12</b>
20/11/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$ 1.911,16</b>
20/11/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>	<b>R\$ 19.192,13</b>
20/11/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$ 3.025,33</b>
22/11/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCORRO	R\$ 405,00
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$ 632,00
23/11/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 2.927,85
23/11/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$ 988,99
24/11/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
24/11/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>	<b>R\$ 2.150,87</b>
24/11/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$ 12.717,35</b>
24/11/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>	<b>R\$ 4.974,85</b>
24/11/2020	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$ 12.861,85</b>
26/11/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 64,09
26/11/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 700,00
27/11/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 9.947,00
27/11/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE	R\$ 111,18
30/11/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$ 1.156,56
30/11/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 741,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$ 84.382,49</b>

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/11/2020	VIVO		R\$ 126,99
04/11/2020	JOSÉ WALDEZ LINS RABELO	DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO NO ATO PÚBLICO CONTRA A REFORMA ADM EM 28/10	R\$ 116,00
05/11/2020	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 141,00
06/11/2020	FGTS		R\$ 308,40
11/11/2020	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE SOCIAL DE 22/10 ATÉ 31/10	R\$ 348,33
11/11/2020	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$ 25,00
11/11/2020	INSS		R\$ 1.759,29
12/11/2020	NEWTON BARRETO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEDE SOCIAL	R\$ 205,50
16/11/2020	WALMIRINO MACHADO DA C NETO	DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA ELEIÇÕES ASSTJE	R\$ 400,00
16/11/2020	OI		R\$ 306,18
16/11/2020	OI		R\$ 43,74
16/11/2020	OI		R\$ 58,98
16/11/2020	VIVO		R\$ 169,97
18/11/2020	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 8.604,86
18/11/2020	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 20.686,88
18/11/2020	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 1.942,69
18/11/2020	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 27.719,24
19/11/2020	ENERGISA	SEDE ADM	R\$ 25,41
20/11/2020	INSS		R\$ 1.450,13
20/11/2020	REDEMED		R\$ 30,48

20/11/2020	CAGEPA	REF 10/2020	R\$	67,65
20/11/2020	DENTALGOLD		R\$	784,90
20/11/2020	JONAS MARTINS DE PINHO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE SOCIAL	R\$	100,00
24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	966,63
24/11/2020	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA 13° SALÁRIO - PARC 1X2	R\$	130,63
24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE 13° SALÁRIO - PARC 1X2	R\$	577,50
24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO 13° SALÁRIO - PARC 1X2	R\$	577,50
24/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.224,93
24/11/2020	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
24/11/2020	SOFTTEL	SUBSTITUIÇÃO DE CÂMERA NA SEDE SOCIAL	R\$	230,00
25/11/2020	DARF		R\$	30,84
25/11/2020	CAROLINE MACHADO SOARES	SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADM	R\$	1.155,00
25/11/2020	JOSENEIDE A F	AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL PARA REFORMA DA SEDE SOCIAL	R\$	490,00
30/11/2020	SINTAJ	REEMBOLSO DECORRENTE DA DIVISÃO DE GASTOS COM ADESIVOS DE VINIL E PAGAMENTO DA DIEESE	R\$	810,00
30/11/2020	CLARO		R\$	68,21
30/11/2020	CLARO		R\$	1.087,68
30/11/2020	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	836,00
30/11/2020	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM - DESC PARC 2X6 DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE ADM	R\$	1.020,00
30/11/2020	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	700,00
30/11/2020	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	147,07
30/11/2020	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.567,50
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>80.256,94</b>
<b>DESPESAS//CAIXA</b>				
23/11/2020	JOSÉ AMARO FILHO	ADIANTAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE SOCIAL	R\$	150,00
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>150,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>80.406,94</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>R\$</b>	<b>3.975,55</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>				