

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 12.684.809/0001-69
PERÍODO: JANEIRO/2021

RECEITAS					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR	
04/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	632,00	
05/01/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	817,00	
05/01/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	810,00	
05/01/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	7,00	
05/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.694,92	
05/01/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	855,73	
07/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$	555,35	
07/01/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2.442,00	
07/01/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	10,00	
07/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VIRGINIA LOURDES	R\$	222,00	
12/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VLADINEI GONZA	R\$	104,00	
13/01/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	820,00	
13/01/2021	PIX	IVANILDO PAULI	R\$	500,00	
14/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	838,53	
14/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	13,00	
14/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	288,00	
15/01/2021	PIX	ROBERTA CAVALC	R\$	975,40	
15/01/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	818,75	
19/01/2021	PIX	ETEVALDO DANTAS	R\$	1.058,22	
20/01/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	509,10	
20/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	2.960,90	
20/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	19.192,13	
20/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	1.911,16	
20/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	275,12	
21/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$	414,44	
22/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91	
22/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GISLAINE DE L	R\$	133,13	
25/01/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	482,40	
25/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCORRO	R\$	405,00	
25/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE BARREIRO	R\$	148,54	
25/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	632,00	
25/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	13,00	
25/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	13,52	
25/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	144,00	
25/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	2.032,96	
25/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	5.402,89	
25/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.831,61	
25/01/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.440,65	
25/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.058,22	
26/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE	R\$	214,73	
27/01/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	744,00	
27/01/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	1.497,40	
28/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$	64,09	
29/01/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DALVA SI	R\$	177,95	
29/01/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	350,00	
29/01/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	100,00	
29/01/2021	PIX	RIVALDO RIBEIRO	R\$	210,00	
TOTAL RECEITAS			R\$	78.886,75	

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
04/01/2021	VIVO		R\$	126,99
04/01/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	156,60
06/01/2021	FGTS		R\$	411,24
06/01/2021	MARIA LÚCIA DA SILVA	AMARO- SERVIÇO DE PINTURA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL	R\$	900,00
06/01/2021	TARIFA BANCARIA		R\$	141,00
07/01/2021	BANDEIRANTES PROPAGANDA	ARTE PARA OUTDOOR E EXIBIÇÃO DE CARTAZES EM JPA E CG PARC 2X2	R\$	7.140,00
08/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE - COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO DE DEZ/2020	R\$	735,70
08/01/2021	PATRICIA SANTOS	AQUISIÇÃO DE TOTEM DE ÁLCOOL EM GEL PARA A SEDE SOCIAL	R\$	350,00
08/01/2021	NEWTON BATISTA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA - SEDE SOCIAL	R\$	2.750,00
12/01/2021	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
12/01/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	1.392,46
14/01/2021	OI		R\$	306,18
14/01/2021	OI		R\$	43,74
14/01/2021	OI		R\$	58,98
15/01/2021	VIVO		R\$	70,65
15/01/2021	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	26,96
20/01/2021	INSS		R\$	1.450,13
20/01/2021	CAGEPA	REF 12/2020	R\$	72,51
20/01/2021	DENTALGOLD		R\$	784,90
25/01/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	12.414,40
25/01/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	30.571,35
25/01/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.942,68
25/01/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.926,97
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
25/01/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.342,25
25/01/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.342,25
26/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	CUSTAS JUDICIAIS	R\$	160,71
28/01/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	236,52
28/01/2021	CLARO		R\$	66,86
28/01/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	880,00
28/01/2021	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM - DESC PARC 4X6 DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE ADM	R\$	1.020,00
28/01/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
28/01/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.567,50
28/01/2021	CLARO		R\$	1.065,39
TOTAL DESPESAS			R\$	101.252,25
DESPESAS//CAIXA				
18/01/2021	MAURA MACENA	01 FAXINA - SEDE ADM	R\$	60,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	60,00
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	101.312,25
DEFICIT			-R\$	22.425,50
RECEITA - DESPESAS				