

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$ 1.373,66
01/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 400,00
01/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 316,00
01/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 100,00
02/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 2.452,00
05/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 817,00
05/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 817,00
05/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 3.072,20
09/02/2021	PIX	CAIO TERCEIRO	R\$ 668,28
10/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 820,00
10/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VIRGINIA LOURDES	R\$ 222,00
12/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 838,58
12/02/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 3.307,17
17/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 555,35
17/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 315,00
17/02/2021	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$ 542,00
19/02/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 19.517,78
19/02/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
19/02/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 275,12
19/02/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.960,90
22/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 500,00
22/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$ 414,44
23/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
23/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GISLAINE DE L	R\$ 133,13
23/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 645,52
23/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 13,00
23/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$ 144,00
23/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 400,00
23/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 5,00
23/02/2021	PIX	MARCIA GABRIEL	R\$ 558,22
24/02/2021	PIX	DANILDA MARIA	R\$ 234,00
24/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VLADINEI GONZA	R\$ 102,64
24/02/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.973,36
24/02/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 12.440,65
24/02/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 6.352,84
24/02/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 12.389,58
25/02/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 924,00
25/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.058,22
26/02/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE	R\$ 214,73
26/02/2021	PIX	ALTAMIR A PIMENTEL	R\$ 60,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 79.910,44

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/02/2021	VIVO		R\$ 126,99
05/02/2021	FGTS		R\$ 333,60
05/02/2021	TARIFA BANCARIA		R\$ 141,00
08/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 162,87

10/02/2021	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
10/02/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	470,88
12/02/2021	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	34,34
17/02/2021	OI		R\$	306,18
17/02/2021	OI		R\$	43,74
17/02/2021	OI		R\$	58,98
18/02/2021	VIVO		R\$	16,66
18/02/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.942,68
18/02/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.926,97
19/02/2021	INSS		R\$	1.567,61
22/02/2021	REDEMED		R\$	69,98
22/02/2021	CAGEPA		R\$	72,51
22/02/2021	DENTALGOLD		R\$	784,90
25/02/2021	DARF		R\$	41,70
25/02/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.884,31
25/02/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.278,97
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
25/02/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.342,25
25/02/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.342,25
TOTAL DESPESAS			R\$	73.096,70
DESPESAS//CAIXA				
22/02/2021	MAURA MACENA	01 FAXINA - SEDE ADM	R\$	60,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	60,00
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	73.156,70
SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS			R\$	6.753,74