

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

		RECEITAS	
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$ 1.373,66
01/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	DIEGO GERMAIN	R\$ 450,00
02/03/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 820,00
02/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DALVA SI	R\$ 177,95
03/03/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 855,73
04/03/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 817,24
04/03/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 817,24
04/03/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 817,24
05/03/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 817,00
05/03/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 817,00
05/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.883,56
05/03/2021	PIX	VALDERIZA DA	R\$ 1.000,00
09/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 64,09
12/03/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 820,00
12/03/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 4.255,54
15/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 555,35
15/03/2021	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$ 857,00
15/03/2021	PIX	MARCIA GABRIEL	R\$ 1.059,00
19/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZ HENRIQUE	R\$ 838,58
19/03/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>	<b>R\$ 18.516,59</b>
19/03/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	<b>R\$ 275,12</b>
19/03/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$ 2.960,90</b>
19/03/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$ 1.911,16</b>
22/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$ 414,44
23/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$ 405,00
23/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GISLAINE DE L	R\$ 133,13
23/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 642,52
23/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 13,00
23/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VIRGINIA LOURDES	R\$ 220,00
24/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
24/03/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$ 11.623,38</b>
24/03/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>	<b>R\$ 5.430,32</b>
24/03/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$ 12.292,50</b>
25/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE	R\$ 214,73
25/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$ 144,00
25/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.058,22
25/03/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>	<b>R\$ 1.934,44</b>
26/03/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 845,00
26/03/2021	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$ 12,00
29/03/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 820,01
30/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DALVA SI	R\$ 177,95
30/03/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 820,00
30/03/2021	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 450,00
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 64,09
31/03/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$ 1.373,66
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$ 82.914,25</b>

DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/03/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 160,91
02/03/2021	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 129,99
02/03/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 880,00
02/03/2021	CLARO		R\$ 66,86
02/03/2021	CLARO		R\$ 1.065,39
02/03/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$ 650,00
02/03/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$ 1.567,50
05/03/2021	FGTS		R\$ 333,60
05/03/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 141,00
08/03/2021	PATRICIA TRINDADE	TCR SEDE ADM TAXA ÚNICA	R\$ 238,65
08/03/2021	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM - DESC PARC 5X6 DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE ADM	R\$ 1.020,00
08/03/2021	PATRICIA TRINDADE	IPTU SEDE ADM TAXA ÚNICA	R\$ 1.211,57
12/03/2021	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$ 25,00
12/03/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$ 671,32
15/03/2021	OI		R\$ 288,30
15/03/2021	OI		R\$ 43,74
15/03/2021	OI		R\$ 58,98
15/03/2021	VIVO	SEDE ADM	R\$ 16,66
17/03/2021	ENERGISA	SEDE ADM	R\$ 29,30
18/03/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 1.942,68
18/03/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 26.115,31
18/03/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 11.705,95
18/03/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 22.542,59
19/03/2021	INSS		R\$ 1.567,61
22/03/2021	REDEMED		R\$ 287,81
22/03/2021	CAGEPA		R\$ 72,51
22/03/2021	DENTALGOLD		R\$ 784,90
25/03/2021	DARF		R\$ 41,70
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$ 906,50
25/03/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.000,00
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$ 1.251,25
25/03/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$ 2.215,83
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$ 1.251,25
30/03/2021	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM - DESC PARC 6X6 DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE ADM	R\$ 1.020,00
30/03/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$ 650,00
30/03/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$ 1.567,50
30/03/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 880,00
30/03/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 171,46
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$ 84.573,62</b>
<b>DESPESAS//CAIXA</b>			
22/03/2021	MAURA MACENA	01 FAXINA - SEDE ADM	R\$ 60,00
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>			<b>R\$ 60,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>			<b>R\$ 84.633,62</b>
<b>DÉFICIT RECEITA - DESPESAS</b>			<b>-R\$ 1.719,37</b>