

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
05/04/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 817,00
05/04/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 807,00
05/04/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 10,00
05/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.883,56
07/04/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 2.452,00
08/04/2021	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 668,28
12/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 555,35
13/04/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 875,00
13/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VIRGINIA LOURDES	R\$ 220,00
14/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 838,58
14/04/2021	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 668,28
14/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$ 38,92
20/04/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 4.155,54
20/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 18.516,59
20/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 2.960,90
20/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 1.911,16
20/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 275,12
22/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
22/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GISLAINE DE L	R\$ 133,13
22/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 676,75
22/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 13,00
22/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$ 144,00
22/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$ 414,44
23/04/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.228,00
23/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$ 434,00
23/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 1.869,54
23/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 12.593,24
23/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 5.455,62
23/04/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 12.276,70
26/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE	R\$ 214,73
26/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.058,22
29/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DALVA SI	R\$ 177,95
29/04/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 770,01
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 155,14
30/04/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA	R\$ 1.373,66
30/04/2021	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$ 857,00
	TOTAL RECEITAS		R\$ 78.564,32

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
05/04/2021	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 129,99
06/04/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 141,00
07/04/2021	FGTS		R\$ 317,60
09/04/2021	ENERGISA	SEDE ADM	R\$ 29,32
12/04/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$ 981,78
14/04/2021	OI		R\$ 262,44
14/04/2021	OI		R\$ 43,74
14/04/2021	OI		R\$ 58,98

19/04/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.078,67
19/04/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	27.942,07
19/04/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	10.795,13
19/04/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	21.497,10
20/04/2021	INSS		R\$	1.496,15
20/04/2021	REDEMED		R\$	192,83
20/04/2021	DENTALGOLD		R\$	784,90
23/04/2021	DARF		R\$	39,70
26/04/2021	TARIFA BANCÁRIA	RENOVAÇÃO CADASTRO	R\$	52,35
26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
26/04/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.251,25
26/04/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
26/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.251,25
28/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	CUSTAS JUDICIAIS	R\$	164,67
28/04/2021	CLARO		R\$	69,86
28/04/2021	CLARO		R\$	1.112,99
28/04/2021	JONAS MARTINS DE PINHO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	150,00
28/04/2021	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.120,00
28/04/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	880,00
29/04/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	153,88
30/04/2021	CAGEPA		R\$	72,51
30/04/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
30/04/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.567,50
30/04/2021	PREFEITURA DE CABEDELO	IPTU TAXA ÚNICA - SEDE SOCIAL	R\$	1.043,34
TOTAL DESPESAS			R\$	80.453,33
DESPESAS//CAIXA				
23/04/2021	MAURA MACENA	01 FAXINA - SEDE ADM	R\$	60,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	60,00
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	80.513,33
DÉFICIT RECEITA - DESPESAS			-R\$	1.949,01