

**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	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	<b>R\$ 18.516,59</b>
20/04/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<b>R\$ 2.960,90</b>
20/04/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<b>R\$ 1.911,16</b>
20/04/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	<b>R\$ 275,12</b>
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	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	<b>R\$ 1.869,54</b>
23/04/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	<b>R\$ 12.593,24</b>
23/04/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	<b>R\$ 5.455,62</b>
23/04/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	<b>R\$ 12.276,70</b>
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
	<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>R\$ 78.564,32</b>

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
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>80.453,33</b>
<b>DESPESAS//CAIXA</b>			
23/04/2021 MAURA MACENA	01 FAXINA - SEDE ADM	R\$	60,00
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>		<b>R\$</b>	<b>60,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>		<b>R\$</b>	<b>80.513,33</b>
<b>DÉFICIT RECEITA - DESPESAS</b>		<b>-R\$</b>	<b>1.949,01</b>