

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
03/05/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 876,00
03/05/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 2.624,00
03/05/2021	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 450,00
04/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 896,12
05/05/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 875,00
05/05/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 875,00
05/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.883,56
07/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$ 39,00
11/05/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 880,00
14/05/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 4.155,54
17/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 555,35
20/05/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<b>R\$ 2.831,72</b>
20/05/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<b>R\$ 1.911,16</b>
20/05/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	<b>R\$ 18.803,03</b>
20/05/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	<b>R\$ 275,12</b>
21/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$ 434,00
21/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GISLAINE DE L	R\$ 133,13
21/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$ 144,00
21/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$ 414,44
24/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
24/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 473,52
24/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 13,00
24/05/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	<b>R\$ 1.869,54</b>
24/05/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	<b>R\$ 12.593,24</b>
24/05/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	<b>R\$ 5.455,62</b>
24/05/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	<b>R\$ 12.254,25</b>
25/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.058,22
27/05/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 720,01
28/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 155,14
28/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VLADINEI GONZA	R\$ 105,00
31/05/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 875,00
31/05/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINO JOSE	R\$ 214,73
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$ 75.909,35</b>

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
03/05/2021	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 160,47
05/05/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 141,00
07/05/2021	FGTS		R\$ 317,60
07/05/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$ 523,31
12/05/2021	IVONETE A SILVA	AUXÍLIO FUNERÁRIO - FALECIMENTO DE SEBASTIÃO ZEFERINO	R\$ 1.500,00
14/05/2021	OI		R\$ 262,44
14/05/2021	OI		R\$ 43,74
14/05/2021	OI		R\$ 58,98
17/05/2021	VIVO	SEDE ADM	R\$ 113,37
18/05/2021	ENERGISA	SEDE ADM	R\$ 25,31
18/05/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 2.078,67
18/05/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 26.205,03

18/05/2021 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	10.795,13
18/05/2021 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	21.497,10
20/05/2021 INSS		R\$	1.496,15
20/05/2021 REDEMED		R\$	339,78
20/05/2021 DENTALGOLD		R\$	784,90
20/05/2021 CAGEPA		R\$	72,51
25/05/2021 DARF		R\$	39,70
25/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
25/05/2021 RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.251,25
25/05/2021 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.251,25
28/05/2021 CLARO		R\$	69,86
28/05/2021 CLARO		R\$	1.112,99
28/05/2021 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM - VALOR APENAS DA TAXA DE ÁGUA	R\$	120,00
28/05/2021 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	880,00
28/05/2021 MARIA LÚCIA DA SILVA	AMARO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL	R\$	700,00
31/05/2021 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	195,34
31/05/2021 MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
31/05/2021 PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.567,50
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>78.375,71</b>
<b>DESPESAS//CAIXA</b>			
26/05/2021 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>78.435,71</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>-R\$</b>	<b>2.526,36</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>			