

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: JUNHO/2021

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA	R\$	1.373,66
01/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$	38,92
02/06/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2.000,00
02/06/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	624,00
04/06/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
04/06/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
07/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DALVA SI	R\$	177,95
07/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.342,26
09/06/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	856,57
11/06/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	1.851,57
14/06/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
17/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	896,50
17/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VIRGINIA LOURDES	R\$	480,00
18/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	17.928,58
18/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	2.586,55
18/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	275,12
18/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	1.911,16
21/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	405,00
21/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	29,00
21/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	144,00
21/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$	414,44
22/06/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	922,61
22/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	1.818,01
22/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.593,24
22/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	5.455,62
22/06/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.637,58
25/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.058,22
28/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA A F F AS	R\$	80,23
28/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
28/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	473,52
29/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$	38,90
30/06/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
30/06/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA	R\$	1.373,66
30/06/2021	PIX	MATHEUS DE	R\$	1.000,00
TOTAL RECEITAS			R\$	75.352,78

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/06/2021	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM - PARC 1X2 COM DESCONTO REFERENTE A PREJUÍZOS MATERIAIS POR INFILTRAÇÃO	R\$	500,00
02/06/2021	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	129,99
04/06/2021	SÉRVIO TULIO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$	798,00
07/06/2021	FGTS		R\$	317,60
07/06/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$	141,00

10/06/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	813,08
14/06/2021	OI		R\$	263,02
14/06/2021	OI		R\$	43,74
14/06/2021	OI		R\$	58,98
15/06/2021	VIVO	SEDE ADM	R\$	184,98
17/06/2021	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	28,47
18/06/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.078,67
18/06/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	24.352,28
18/06/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	10.795,13
18/06/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.962,15
18/06/2021	INSS		R\$	1.496,15
21/06/2021	REDEMED		R\$	275,78
21/06/2021	DENTALGOLD		R\$	784,90
21/06/2021	CAGEPA		R\$	74,20
24/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
24/06/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
24/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.251,25
24/06/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
24/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.251,25
25/06/2021	DARF		R\$	39,70
28/06/2021	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM - PARC 2X2 COM DESCONTO REFERENTE A PREJUÍZOS MATERIAIS POR INFILTRAÇÃO	R\$	620,00
28/06/2021	CLARO		R\$	69,86
28/06/2021	CLARO		R\$	1.112,99
28/06/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	880,00
30/06/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
30/06/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.567,50
30/06/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	186,08
TOTAL DESPESAS			R\$	75.849,08
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	75.849,08
DÉFICIT RECEITA - DESPESAS			-R\$	496,30