

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: JULHO/2021

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/07/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.074,00
01/07/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	630,00
01/07/2021	PIX	DANILDA MAR	R\$	390,00
01/07/2021	PIX	CAMILA LIMA	R\$	10,00
05/07/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
05/07/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
05/07/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2.602,00
05/07/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	20,00
06/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.342,26
06/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VLADINEI GONZA	R\$	53,00
06/07/2021	PIX	VALDERIZIA	R\$	1.000,00
08/07/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2.005,00
08/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	896,12
09/07/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	870,00
20/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	485,04
20/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	1.301,57
20/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	1.911,16
20/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	18.028,58
20/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	2.635,93
21/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	434,00
21/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	144,00
21/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$	414,44
22/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
22/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	5.041,18
22/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.782,43
22/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.593,24
23/07/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	1.778,41
26/07/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	922,61
26/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ALTAMIR PIMENTEL	R\$	149,70
26/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	473,52
26/07/2021	PIX	RIVALDO RIBEIRO	R\$	150,30
26/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.058,22
27/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$	38,90
27/07/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	1.754,17
28/07/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	897,40
30/07/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
30/07/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$	1.373,66
TOTAL RECEITAS			R\$	78.951,75

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/07/2021	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	129,99
05/07/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$	141,00

07/07/2021	FGTS		R\$	317,60
12/07/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	820,14
12/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	PIX ENVIADO	R\$	8,11
14/07/2021	OI		R\$	263,60
14/07/2021	OI		R\$	43,74
14/07/2021	OI		R\$	58,98
15/07/2021	VIVO	SEDE ADM	R\$	184,36
16/07/2021	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	72,90
16/07/2021	CAGEPA		R\$	72,51
19/07/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.078,67
19/07/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	25.336,55
19/07/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	10.795,56
19/07/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.962,15
20/07/2021	JONAS DEDETIZAÇÃO	SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	R\$	250,00
20/07/2021	INSS		R\$	1.496,15
20/07/2021	REDEMED		R\$	223,95
20/07/2021	DENTALGOLD		R\$	784,90
20/07/2021	TARIFA BANCÁRIA	PIX ENVIADO	R\$	2,47
21/07/2021	EDSON SILVA	CERTJAMPA - CERTIFICADO DIGITAL	R\$	150,00
23/07/2021	DARF		R\$	39,70
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
26/07/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.251,25
26/07/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.251,25
28/07/2021	NEWTON BATISTA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO - SEDE SOCIAL	R\$	125,00
28/07/2021	CLARO		R\$	69,86
28/07/2021	CLARO		R\$	1.116,11
28/07/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	880,00
29/07/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	163,76
30/07/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
30/07/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.567,50
TOTAL DESPESAS			R\$	75.430,09
DESPESAS//CAIXA				
02/07/2021	MAURA MACENA	01 FAXINA - SEDE ADM	R\$	60,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	60,00
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	75.490,09
SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS			R\$	3.461,66