

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

**CNPJ: 12.684.809/0001-69**

**PERÍODO: AGOSTO/2021**

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
03/08/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2.622,00
03/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VLADINEI GONZA	R\$	53,00
04/08/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	1.754,17
05/08/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
05/08/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
05/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.342,26
05/08/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	1.953,97
09/08/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	880,00
13/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	896,12
20/08/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>	<b>R\$</b>	<b>18.028,58</b>
20/08/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$</b>	<b>2.746,93</b>
20/08/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$</b>	<b>1.301,57</b>
20/08/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	<b>R\$</b>	<b>485,04</b>
23/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$	414,44
24/08/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	922,61
24/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	434,00
24/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
24/08/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>	<b>R\$</b>	<b>2.597,76</b>
24/08/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>	<b>R\$</b>	<b>5.041,18</b>
24/08/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$</b>	<b>12.691,54</b>
25/08/2021	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$</b>	<b>11.272,47</b>
26/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	473,52
26/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.058,22
30/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARI DALVA SI	R\$	177,95
30/08/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	1.953,97
30/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$	39,00
31/08/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$	1.373,66
31/08/2021	PIX	CAIO TERCEIRO	R\$	1.337,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>74.666,87</b>

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/08/2021	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	129,99
02/08/2021	FUNESBOM	IMPOSTO CORPO DE BOMBEIROS	R\$	55,56
05/08/2021	PÁRIS CHAVES	REEMBOLSO DE CUSTOS COM CARTÓRIO	R\$	344,06
05/08/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$	141,00
06/08/2021	FGTS		R\$	317,60
10/08/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	1.015,98
16/08/2021	OI		R\$	262,44
16/08/2021	OI		R\$	43,74
16/08/2021	OI		R\$	58,98
16/08/2021	VIVO	SEDE ADM	R\$	184,98
17/08/2021	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	34,38

18/08/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.078,67
18/08/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	25.336,55
18/08/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	10.795,99
18/08/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.962,15
20/08/2021	DENTALGOLD		R\$	784,90
20/08/2021	CAGEPA		R\$	72,51
20/08/2021	INSS		R\$	1.496,15
20/08/2021	REDEMED		R\$	182,34
25/08/2021	DARF		R\$	39,70
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
25/08/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.251,25
25/08/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.251,25
25/08/2021	TARIFA PIX ENVIADO		R\$	10,00
30/08/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	880,00
30/08/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.732,50
31/08/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>74.235,00</b>
<b>DESPESAS//CAIXA</b>				
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>74.235,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>R\$</b>	<b>431,87</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>				