

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: SETEMBRO/2021

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/09/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2.620,00
02/09/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	870,00
02/09/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	630,00
02/09/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.084,00
03/09/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
03/09/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
03/09/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.342,26
06/09/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	880,00
08/09/2021	PIX		R\$	580,00
20/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	1.911,16
20/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	1.301,57
20/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	18.028,58
20/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	485,04
20/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	2.746,93
21/09/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	896,12
21/09/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	434,00
21/09/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	473,52
21/09/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$	414,44
23/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	1.742,41
23/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	5.041,18
23/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.695,46
24/09/2021	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
24/09/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	11.272,47
27/09/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	922,61
27/09/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$	39,00
27/09/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.058,22
30/09/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	876,00
30/09/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$	1.373,66
TOTAL RECEITAS			R\$	72.534,54

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/09/2021	SEBASTIANA DIAS DOS SANTOS	ÁGUA E GÁS - SEDE SOCIAL	R\$	180,00
01/09/2021	CLARO		R\$	69,86
01/09/2021	CLARO		R\$	1.135,12
02/09/2021	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	129,70
06/09/2021	FGTS		R\$	317,60
06/09/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$	141,00
13/09/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	1.851,73
13/09/2021	TARIFA PIX		R\$	10,00
14/09/2021	OI		R\$	262,44
14/09/2021	OI		R\$	43,74
14/09/2021	OI		R\$	58,98

15/09/2021	VIVO		R\$	126,79
16/09/2021	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	29,10
17/09/2021	JOSÉ AMARO	REFORMA - SEDE SOCIAL PARC 1X3	R\$	1.500,00
17/09/2021	TARIFA PIX		R\$	10,00
20/09/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.078,67
20/09/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	25.336,55
20/09/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	10.795,99
20/09/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.962,15
20/09/2021	CAGEPA		R\$	72,51
20/09/2021	INSS		R\$	1.496,15
20/09/2021	REDEMED		R\$	59,57
20/09/2021	DENTALGOLD		R\$	784,90
24/09/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	179,53
24/09/2021	DARF		R\$	39,70
24/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
24/09/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
24/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.251,25
24/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.251,25
24/09/2021	JOSÉ AMARO	REFORMA - SEDE SOCIAL PARC 2X3	R\$	1.000,00
24/09/2021	TARIFA PIX		R\$	9,90
27/09/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
27/09/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	880,00
27/09/2021	CLARO		R\$	1.137,39
27/09/2021	CLARO		R\$	71,29
27/09/2021	ALTAMIR PIMENTEL	REEMBOLSO POR CONserto EM CADEIRA DA SEDE SOCIAL	R\$	100,00
27/09/2021	TARIFA PIX		R\$	11,00
30/09/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/09/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	205,42
30/09/2021	DANIEL ARAÚJO	SISTEMA DE CÂMERAS, INTERFONE E CERCA ELETRICA.	R\$	1.000,00
30/09/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
30/09/2021	TARIFA PIX		R\$	6,43
TOTAL DESPESAS			R\$	81.018,04
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	81.018,04
DÉFICIT			-R\$	8.483,50
RECEITA - DESPESAS				