

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: OUTUBRO/2021

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
04/10/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	858,00
05/10/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
05/10/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
05/10/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.348,26
05/10/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2.624,00
07/10/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	880,00
07/10/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA S FERREIRA	R\$	2.056,77
08/10/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	997,40
18/10/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	838,12
20/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	485,04
20/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	1.301,57
20/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	1.911,16
20/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	2.746,93
20/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	18.028,58
21/10/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	473,52
21/10/2021	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	606,57
21/10/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$	414,44
22/10/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	434,00
22/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	1.742,41
22/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	5.041,18
22/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	10.397,98
22/10/2021	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.524,02
26/10/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	922,61
26/10/2021	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
26/10/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.058,22
27/10/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$	49,00
28/10/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
29/10/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA	R\$	1.373,66
TOTAL RECEITAS			R\$	72.804,35

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
04/10/2021	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	129,99
05/10/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$	141,00
06/10/2021	JORNAL DA PARAÍBA	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO	R\$	210,00
07/10/2021	FGTS		R\$	317,60
08/10/2021	JOSÉ AMARO	REFORMA - SEDE SOCIAL PARC 3X3	R\$	1.650,00
08/10/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	2.520,89
08/10/2021	TARIFA PIX		R\$	20,00
14/10/2021	OI		R\$	272,98
14/10/2021	OI		R\$	43,74
14/10/2021	OI		R\$	58,98
15/10/2021	MARIA ALINE	REEMBOLSO - PELÍCULA E CAPA PARA CELULAR - SEDE ADM	R\$	55,00
15/10/2021	VIVO	SEDE ADM	R\$	89,99

18/10/2021	PEDRO GENUINO	INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO - SEDE SOCIAL	R\$	750,00
18/10/2021	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	273,38
18/10/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.078,67
18/10/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	24.468,07
18/10/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	10.795,99
18/10/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.962,15
20/10/2021	CAGEPA		R\$	72,51
20/10/2021	INSS		R\$	1.496,15
20/10/2021	DENTALGOLD		R\$	784,90
22/10/2021	REDEMED		R\$	157,09
25/10/2021	DARF		R\$	39,70
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
25/10/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.260,03
25/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.260,03
25/10/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/10/2021	TARIFA BANCARIA	RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R\$	52,35
25/10/2021	TARIFA PIX		R\$	10,00
28/10/2021	TARIFA PIX		R\$	6,43
28/10/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	880,00
28/10/2021	CLARO		R\$	1.124,32
28/10/2021	CLARO		R\$	65,20
28/10/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
28/10/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
29/10/2021	PATRICIA TRINDADE	ADIANTAMENTO DAS MENSALIDADES DO ALUGUEL - SEDE SOCIAL	R\$	4.800,00
TOTAL DESPESAS			R\$	83.269,47
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	83.269,47
DÉFICIT			-R\$	10.465,12
RECEITA - DESPESAS				