

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: NOVEMBRO/2021

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
01/11/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	858,00
04/11/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.950,00
04/11/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	672,00
05/11/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	775,00
05/11/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	100,00
05/11/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
05/11/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.348,26
11/11/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	880,00
12/11/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	896,12
17/11/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA S FERREIRA	R\$	2.056,77
19/11/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	434,00
19/11/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	473,52
19/11/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.301,57
19/11/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	18.028,58
19/11/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	485,04
19/11/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.824,38
19/11/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
19/11/2021	PIX	VLADINEI GO	R\$	156,00
22/11/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	144,00
22/11/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.751,81
22/11/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	5.041,18
22/11/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	10.397,98
22/11/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	12.425,52
22/11/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEI	R\$	414,44
23/11/2021	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
24/11/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$	49,00
25/11/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	922,61
26/11/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.058,22
30/11/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA	R\$	1.373,66
TOTAL RECEITAS			R\$	70.669,73

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
03/11/2021	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	129,99
05/11/2021	FGTS		R\$	319,84
05/11/2021	JR CALDAS	ÁGUA MINERAL - SEDE SOCIAL	R\$	60,00
05/11/2021	TARIFA PIX		R\$	1,00
05/11/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$	141,00
12/11/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	482,72
12/11/2021	TARIFA PIX		R\$	4,77
16/11/2021	TARIFA PIX		R\$	1,00
16/11/2021	VIVO	SEDE ADM	R\$	89,99
16/11/2021	OI		R\$	262,44
16/11/2021	OI		R\$	43,74

16/11/2021	OI		R\$	58,98
16/11/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	242,74
16/11/2021	LUIZ GUSTAVO ALMEIDA	REEMBOLSO EM RAZÃO DE REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL	R\$	70,96
18/11/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.078,67
18/11/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	24.468,07
18/11/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	10.795,99
18/11/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.962,15
19/11/2021	CAGEPA		R\$	72,51
19/11/2021	INSS		R\$	1.505,80
22/11/2021	DENTALGOLD		R\$	809,90
22/11/2021	REDEMED		R\$	116,62
25/11/2021	DARF		R\$	39,98
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA - 13º SALÁRIO PARC 1X2	R\$	550,00
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
25/11/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.307,35
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE - 13º SALÁRIO PARC 1X2	R\$	625,50
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO - 13º SALÁRIO PARC 1X2	R\$	625,50
25/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.307,35
25/11/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/11/2021	TARIFA PIX		R\$	10,00
29/11/2021	TARIFA PIX		R\$	6,43
29/11/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	880,00
29/11/2021	CLARO		R\$	1.036,56
29/11/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
29/11/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
29/11/2021	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM	R\$	1.100,00
29/11/2021	SINTAJ	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSTJE NO XIV CONGRESSO FENAJUD - PARC 1X4	R\$	500,00
29/11/2021	NEWTON BATISTA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	570,00
30/11/2021	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	207,26
30/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	CUSTAS JUDICIAIS	R\$	174,16
TOTAL DESPESAS			R\$	78.081,30
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	78.081,30
DÉFICIT			-R\$	7.411,57
RECEITA - DESPESAS				