

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 12.684.809/0001-69
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
03/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.950,00
03/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	672,00
03/12/2021	PIX	ANACELIA LO	R\$	81,00
06/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
06/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
06/12/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	896,12
06/12/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.348,26
09/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	858,00
13/12/2021	PIX	VALTIVIA FE	R\$	2.259,17
14/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	880,00
16/12/2021	PIX	CAIO TERCEI	R\$	2.005,00
20/12/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	473,52
20/12/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.301,57
20/12/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
20/12/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	18.028,58
20/12/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.824,38
20/12/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	485,04
21/12/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	144,00
21/12/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	10.397,98
21/12/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.838,22
21/12/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	4.967,68
21/12/2021	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	12.520,47
22/12/2021	PIX	MARIA S FERREIRA	R\$	2.056,77
23/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	922,61
23/12/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	434,00
23/12/2021	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
24/12/2021	PIX	MATHEUS DE	R\$	3.000,00
27/12/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$	49,00
27/12/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.058,22
30/12/2021	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA	R\$	1.373,66
30/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.500,00
30/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.102,00
30/12/2021	DEPÓSITO ONLINE		R\$	20,00
TOTAL RECEITAS			R\$	81.049,32

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
06/12/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$	141,00
07/12/2021	FGTS		R\$	472,24
10/12/2021	EDMILSON OLIVEIRA	PAGAMENTO EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	50,00
10/12/2021	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	313,92
10/12/2021	TARIFA PIX		R\$	3,09

14/12/2021	OI		R\$	262,44
14/12/2021	OI		R\$	43,74
14/12/2021	OI		R\$	58,98
15/12/2021	PORTA OITENTA SERV DE INTERNET	HOSPEDAGEM DO SITE ASSTJE	R\$	239,04
15/12/2021	VIVO	SEDE ADM	R\$	89,99
20/12/2021	JR CALDAS	ÁGUA MINERAL - SEDE SOCIAL	R\$	37,50
20/12/2021	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.078,67
20/12/2021	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	24.468,07
20/12/2021	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	10.795,99
20/12/2021	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.962,15
20/12/2021	CAGEPA		R\$	72,51
20/12/2021	INSS	13º SALÁRIO	R\$	1.193,18
20/12/2021	INSS		R\$	1.541,68
20/12/2021	DENTALGOLD		R\$	809,90
20/12/2021	REDEMED		R\$	84,31
23/12/2021	DARF		R\$	59,03
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA - 13º SALÁRIO PARC 2X2	R\$	467,50
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	906,50
23/12/2021	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.307,35
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE - 13º SALÁRIO PARC 2X2	R\$	529,41
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO - 13º SALÁRIO PARC 2X2	R\$	529,41
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.307,35
27/12/2021	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
27/12/2021	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	880,00
27/12/2021	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
27/12/2021	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	880,00
27/12/2021	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM	R\$	1.100,00
27/12/2021	SINTAJ	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSTJE NO XIV CONGRESSO FENAJUD - PARC 2X4	R\$	500,00
27/12/2021	TARIFA PIX		R\$	18,71
28/12/2021	CLARO		R\$	1.036,56
TOTAL DESPESAS			R\$	78.106,05
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	78.106,05
SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS			R\$	2.943,27