

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 12.684.809/0001-69
PERÍODO: JANEIRO/2022

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
03/01/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	775,00
03/01/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	100,00
05/01/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.348,26
06/01/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	675,00
06/01/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	200,00
06/01/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
07/01/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	896,12
07/01/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	870,00
07/01/2022	PIX	ANACELIA LO	R\$	81,00
12/01/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	858,00
17/01/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VALTIVIA FE	R\$	4.518,34
18/01/2022	PIX	MARIA S FER	R\$	2.161,32
19/01/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ALTAMIR A PIMENTEL	R\$	334,31
20/01/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.884,74
20/01/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	275,12
20/01/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
20/01/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.301,57
20/01/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	18.028,58
21/01/2022	PIX	MARIA GUIA	R\$	84,69
24/01/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	434,00
24/01/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	473,52
25/01/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G AMAR	R\$	3.451,40
25/01/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.100,55
25/01/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.738,22
25/01/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	5.163,18
25/01/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	12.535,67
25/01/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	10.397,98
26/01/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	144,00
26/01/2022	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
27/01/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	954,31
28/01/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	975,00
28/01/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2,00
28/01/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE IVONALDO	R\$	49,00
28/01/2022	PIX	DIEGO GERMA	R\$	549,85
TOTAL RECEITAS			R\$	77.212,80

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
03/01/2022	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	247,26
05/01/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$	141,00
07/01/2022	FGTS		R\$	472,24
12/01/2022	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	310,27
12/01/2022	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	312,92
13/01/2022	VIVO	SEDE ADM - RENEGOCIAÇÃO DE FATURAS EM ABERTO	R\$	255,78
13/01/2022	VIVO	SEDE ADM - RENEGOCIAÇÃO DE FATURAS EM ABERTO	R\$	37,24
14/01/2022	OI		R\$	350,54

14/01/2022 OI		R\$	43,74
14/01/2022 OI		R\$	58,98
17/01/2022 VIVO	SEDE ADM	R\$	89,99
18/01/2022 DARF	IMPOSTO REFERENTE A 2017 - PAGO COM ATRASO	R\$	73,54
18/01/2022 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	11.227,86
18/01/2022 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.448,68
18/01/2022 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.078,67
18/01/2022 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	21.800,68
18/01/2022 INSS	IMPOSTO REFERENTE A 2017 - PAGO COM ATRASO	R\$	1.168,03
19/01/2022 VIVO	SEDE SOCIAL - DEZ/2021	R\$	129,99
19/01/2022 VIVO	SEDE SOCIAL - NOV/2021	R\$	129,99
20/01/2022 CAGEPA		R\$	72,51
20/01/2022 DENTALGOLD		R\$	809,90
20/01/2022 INSS		R\$	1.541,68
20/01/2022 REDEMED		R\$	168,48
24/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	1.121,10
24/01/2022 RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
24/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.309,03
24/01/2022 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
24/01/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.309,03
24/01/2022 TARIFA PIX		R\$	10,00
25/01/2022 DARF		R\$	59,03
28/01/2022 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	236,52
28/01/2022 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	969,60
28/01/2022 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM - DESC. R\$ 200 DO ADIANTAMENTO (PARC 3X24)	R\$	1.100,00
28/01/2022 MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
28/01/2022 PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
28/01/2022 CLARO		R\$	1.036,70
28/01/2022 SINTAJ	REEMBOLSO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSTJE NO XIV CONGRESSO FENAJUD - PARC 3X4	R\$	500,00
28/01/2022 TARIFA PIX		R\$	4,15
TOTAL DESPESAS		R\$	79.140,96
DESPESAS//CAIXA			
TOTAL DESPESAS//CAIXA		R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA		R\$	79.140,96
DÉFICIT RECEITA - DESPESAS		-R\$	1.928,16