

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/04/2022	PIX	SIMONE DE F	R\$	50,00
01/04/2022	PIX	JOSE FERNAN	R\$	84,90
04/04/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	874,45
04/04/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	874,45
04/04/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	874,45
04/04/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	775,00
04/04/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	100,00
05/04/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
05/04/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
05/04/2022	PIX	VIRGINIA LO	R\$	240,00
06/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.348,26
06/04/2022	PIX	ANACELIA LO	R\$	81,00
07/04/2022	PIX	IIANA FARIA	R\$	87,00
08/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$	896,12
12/04/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	910,00
18/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ASSOC SERV SEC	R\$	600,00
19/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$	486,78
20/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ASSOC SERV SEC	R\$	2.500,00
20/04/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	275,12
20/04/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	15.486,48
20/04/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.301,57
20/04/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.713,24
20/04/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
22/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	469,00
22/04/2022	PIX	VLADINEI GO	R\$	156,00
22/04/2022	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
25/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	288,00
25/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.100,55
25/04/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	10.356,02
25/04/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.838,23
25/04/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	5.467,02
25/04/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	12.808,65
26/04/2022	PIX	ABILIO M FE	R\$	100,00
26/04/2022	PIX	RAYSSA ROCH	R\$	300,00
27/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	494,34
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GENI DA NOBREGA	R\$	84,97
28/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$	49,90
29/04/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$	1.506,40
29/04/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	239,00
29/04/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	656,00
29/04/2022	PIX	CAMILA LIMA	R\$	324,00
	RECEBIMENTO EM ESPÉCIE		R\$	50,00
TOTAL RECEITAS			R\$	71.641,97

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
04/04/2022	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 67,14
05/04/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 156,00
07/04/2022	FGTS		R\$ 378,69
08/04/2022	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 99,99
11/04/2022	ENERGISA	SEDE ADM	R\$ 132,32
14/04/2022	OI		R\$ 143,50
14/04/2022	OI		R\$ 43,74
14/04/2022	OI		R\$ 58,98
18/04/2022	VIVO	SEDE ADM	R\$ 89,99
18/04/2022	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 8.671,56
18/04/2022	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 25.878,11
18/04/2022	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 2.161,82
18/04/2022	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 20.771,41
20/04/2022	INSS		R\$ 1.772,47
20/04/2022	REDEMED		R\$ 169,41
20/04/2022	CAGEPA		R\$ 78,56
20/04/2022	DENTALGOLD		R\$ 894,80
22/04/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$ 120,00
22/04/2022	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$ 261,73
25/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$ 941,10
25/04/2022	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$ 2.326,62
25/04/2022	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.000,00
25/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$ 1.346,43
25/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$ 1.346,43
25/04/2022	TARIFA BANCÁRIA	RENOVAÇÃO CADASTRO	R\$ 58,00
26/04/2022	CAROLINE MACHADO	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - SEDE ADM	R\$ 110,75
26/04/2022	KAYRONE CRISTOPHER	AJUSTE DA INFORMÁTICA PARA RETORNO - SEDE ADM	R\$ 460,00
28/04/2022	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 969,60
28/04/2022	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM - DESC. R\$ 200 DO ADIANTAMENTO (PARC 6X24)	R\$ 1.100,00
28/04/2022	CLARO		R\$ 1.146,59
28/04/2022	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$ 650,00
28/04/2022	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$ 1.650,00
29/04/2022	HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	R\$ 170,00
TOTAL DESPESAS			R\$ 75.225,74
DESPESAS//CAIXA			
01/04/2022	ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$ 35,00
16/04/2022	SUPERMERCADO BEMAS	SABONETE - SEDE ADM	R\$ 20,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$ 55,00
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$ 75.280,74
DÉFICIT			-R\$ 3.638,77
RECEITA - DESPESAS			