

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
02/05/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	910,00
02/05/2022	PIX	AGNELLY PAL	R\$	955,55
02/05/2022	PIX	JOSE FERNAN	R\$	84,90
03/05/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,43
03/05/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,43
03/05/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,43
03/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$	132,74
03/05/2022	PIX	MARIA S FER	R\$	2.133,84
05/05/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
05/05/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
05/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.435,95
09/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$	932,59
09/05/2022	PIX	LUIZA DA SILVA	R\$	210,81
10/05/2022	PIX	VIRGINIA LO	R\$	252,00
11/05/2022	PIX	ALAN RIGO D	R\$	200,00
12/05/2022	PIX	ANACELIA LO	R\$	81,00
16/05/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	900,00
19/05/2022	PIX	ANTONIO LIS	R\$	255,48
19/05/2022	PIX	THALES ANDR	R\$	100,00
20/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ASSOC SERV SEC	R\$	1.600,00
20/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	469,00
20/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	288,00
20/05/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.917,14
20/05/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	275,12
20/05/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	15.486,48
20/05/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.515,14
20/05/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
23/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$	49,90
23/05/2022	PIX	VALTIVIA FE	R\$	4.688,66
23/05/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.829,17
23/05/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	4.988,61
23/05/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	10.356,02
23/05/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	12.864,98
24/05/2022	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
25/05/2022	PIX	AGNELLY PAL	R\$	954,31
25/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.100,55
26/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	494,34
26/05/2022	PIX	ALAN RIGO D	R\$	150,00
30/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GENI DA NOBREGA	R\$	84,97
31/05/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$	1.506,40
31/05/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	910,00
TOTAL RECEITAS			R\$	78.637,01

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	

02/05/2022	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	282,29
05/05/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
05/05/2022	JOSÉ ALVES CALDAS JR	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	118,00
05/05/2022	VALE TRANSPORTE	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	77,70
05/05/2022	VALE TRANSPORTE	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	77,70
05/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$	156,00
06/05/2022	FGTS		R\$	344,16
09/05/2022	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
10/05/2022	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	294,84
12/05/2022	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	180,47
16/05/2022	VIVO	SEDE ADM	R\$	89,55
17/05/2022	DARF		R\$	51,23
17/05/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
17/05/2022	JOSÉ AMARO GOMES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	500,00
17/05/2022	JOSIER ROLIM NOBREGA	REFEIÇÃO RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$	42,73
18/05/2022	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.671,56
18/05/2022	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.974,89
18/05/2022	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.161,82
18/05/2022	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	19.052,36
20/05/2022	INSS		R\$	1.623,56
20/05/2022	REDEMED		R\$	156,84
20/05/2022	CAGEPA		R\$	78,56
20/05/2022	DENTALGOLD		R\$	894,80
23/05/2022	EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	SERVIÇOEXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	50,00
23/05/2022	JORNAL DA PARAÍBA	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	R\$	210,00
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	941,10
25/05/2022	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.326,62
25/05/2022	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.424,13
25/05/2022	DARF		R\$	43,02
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.424,13
30/05/2022	VALE TRANSPORTE	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	90,00
30/05/2022	CAROLINE MACHADO SOARES	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - SEDE ADM	R\$	110,75
30/05/2022	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	969,60
30/05/2022	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM - DESC. R\$ 200 DO ADIANTAMENTO (PARC 7X24)	R\$	1.100,00
30/05/2022	CLARO		R\$	1.146,59
30/05/2022	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
30/05/2022	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/05/2022	HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	R\$	170,00
30/05/2022	TARIFA PIX		R\$	8,11
31/05/2022	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	262,98
TOTAL DESPESAS			R\$	73.746,08

DESPESAS//CAIXA

11/05/2022	MAIN DESCARTÁVEIS	PAPEL TOALHA - SEDE ADM	R\$	19,00
13/05/2022	ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
23/05/2022	MAIN DESCARTÁVEIS	SACOS PARA LIXO - SEDE ADM	R\$	14,94
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	47,94

TOTAL DESPESAS + CAIXA

TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	73.794,02
-------------------------------	--	--	------------	------------------

**SUPERÁVIT
RECEITA - DESPESAS**

R\$ 4.842,99