

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/06/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$	932,59
01/06/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	IONALDO PER	R\$	88,00
03/06/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	328,00
03/06/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	564,00
03/06/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
03/06/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
06/06/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.435,95
06/06/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.700,00
06/06/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.018,00
06/06/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	10,00
07/06/2022	PIX	ANACELIA LO	R\$	81,00
08/06/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	910,00
14/06/2022	PIX	LUIZA DA SILVA	R\$	210,81
14/06/2022	PIX	GILVANDA JE	R\$	274,62
17/06/2022	PIX	CAROLINE MA	R\$	20,00
17/06/2022	PIX	MARIA S FER	R\$	2.133,84
20/06/2022	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>	<b>R\$</b>	<b>15.486,48</b>
20/06/2022	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$</b>	<b>2.713,24</b>
21/06/2022	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$</b>	<b>1.456,71</b>
21/06/2022	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$</b>	<b>1.911,16</b>
21/06/2022	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	<b>R\$</b>	<b>275,12</b>
21/06/2022	PIX	VLADINEI GO	R\$	104,00
22/06/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	494,34
22/06/2022	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>	<b>R\$</b>	<b>1.829,17</b>
22/06/2022	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>	<b>R\$</b>	<b>5.251,99</b>
22/06/2022	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$</b>	<b>12.712,34</b>
22/06/2022	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$</b>	<b>10.356,02</b>
27/06/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	469,00
27/06/2022	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
27/06/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.100,55
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>66.750,84</b>

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
06/06/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$	156,00
06/06/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
07/06/2022	FGTS		R\$	344,16
07/06/2022	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	103,45
09/06/2022	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	360,39
09/06/2022	TARIFA PIX		R\$	1,00
09/06/2022	JOSÉ ALVES CALDAS JR	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	51,00
09/06/2022	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	144,60
09/06/2022	FABIANA OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO - MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE 05/2022	R\$	422,65
14/06/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
14/06/2022	OI		R\$	131,22
14/06/2022	OI		R\$	43,74

14/06/2022	OI		R\$	58,98
15/06/2022	VIVO	SEDE ADM	R\$	89,99
20/06/2022	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.671,56
20/06/2022	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.523,24
20/06/2022	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.161,82
20/06/2022	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	19.315,79
20/06/2022	INSS		R\$	1.623,56
20/06/2022	REDEMED		R\$	90,72
20/06/2022	CAGEPA		R\$	78,56
20/06/2022	DENTALGOLD		R\$	1.000,94
21/06/2022	SEBASTIANA DIAS DOS SANTOS	ÁGUA E GÁS - SEDE SOCIAL	R\$	120,00
21/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	941,10
21/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.424,13
21/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.424,13
23/06/2022	DARF		R\$	43,02
28/06/2022	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.326,62
28/06/2022	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
28/06/2022	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	969,60
28/06/2022	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM - DESC. R\$ 200 DO ADIANTAMENTO (PARC 8X24)	R\$	1.100,00
28/06/2022	CLARO		R\$	1.146,64
28/06/2022	HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	R\$	170,00
30/06/2022	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
30/06/2022	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>72.578,61</b>
<b>DESPESAS//CAIXA</b>				
01/06/2022	CHOCOLÂNDIA	PILHAS - SEDE ADM	R\$	9,80
01/06/2022	MAIN DESCARTÁVEIS	ALCOOL EM GEL E PAPEL TOALHA	R\$	24,10
01/06/2022	ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>47,90</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>72.626,51</b>
<b>DÉFICIT RECEITA - DESPESAS</b>			<b>-R\$</b>	<b>5.875,67</b>