

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
04/07/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,00
04/07/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,00
04/07/2022	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 128,61
05/07/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$ 932,59
05/07/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.435,95
05/07/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDUARDO RIB	R\$ 50,00
06/07/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 910,00
08/07/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
08/07/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
08/07/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
08/07/2022	PIX	ANACELIA LO	R\$ 81,00
11/07/2022	PIX	GILVANDA JE	R\$ 274,62
13/07/2022	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.133,84
14/07/2022	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 7.032,99
20/07/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 328,00
20/07/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 564,00
20/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 2.845,45
20/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 275,12
20/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 155,14
20/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 1.911,16
20/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 15.486,48
21/07/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$ 49,90
21/07/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 494,34
21/07/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$ 288,00
22/07/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$ 469,00
22/07/2022	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 2.344,33
22/07/2022	PIX	VIRGINIA LO	R\$ 252,00
22/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 1.889,12
22/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 10.356,02
22/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAÚDE 986	R\$ 5.251,99
22/07/2022	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 12.876,54
25/07/2022	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 210,81
25/07/2022	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 128,61
25/07/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.100,55
29/07/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$ 1.506,40
29/07/2022	PIX	MARIA DNIS	R\$ 1.353,64
29/07/2022	PIX	BRÁSILEIA G	R\$ 88,00
29/07/2022	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 954,31
TOTAL RECEITAS			R\$ 79.704,80

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/07/2022	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 178,68
04/07/2022	VALE TRANSPORTE	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$ 94,40
04/07/2022	VALE TRANSPORTE	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$ 94,40
05/07/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$ 120,00
05/07/2022	FGTS		R\$ 344,16
05/07/2022	TARIFA PIX		R\$ 1,00
06/07/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 156,00

07/07/2022 LUIZ GUSTAVO	REEMBOLSO POR REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO	R\$	76,70
07/07/2022 FABIANA OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 06/2022	R\$	422,65
08/07/2022 VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
11/07/2022 SHOPPING DO CONDOMINIO	MATERIAL - SEDE SOCIAL	R\$	203,59
12/07/2022 MARIA EVERALDA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO - UNIMED EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE MARIA DA PENHA BARROCA	R\$	2.705,39
12/07/2022 ENERGISA	SEDE ADM	R\$	232,34
12/07/2022 OI		R\$	131,22
12/07/2022 RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	269,80
12/07/2022 OI		R\$	43,74
12/07/2022 VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
12/07/2022 EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	100,00
13/07/2022 JOSÉ ALVES CALDAS JR	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	42,50
13/07/2022 TARIFA BANCÁRIA		R\$	1,00
14/07/2022 OI		R\$	58,98
15/07/2022 VIVO	SEDE ADM	R\$	103,99
18/07/2022 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.671,56
18/07/2022 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.523,24
18/07/2022 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.161,82
18/07/2022 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	14.657,72
20/07/2022 INSS		R\$	1.623,56
20/07/2022 CAGEPA		R\$	78,56
20/07/2022 DENTALGOLD		R\$	1.000,94
21/07/2022 MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
25/07/2022 DARF		R\$	43,02
26/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	941,10
26/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.424,13
26/07/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.424,13
26/07/2022 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.326,62
26/07/2022 RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
28/07/2022 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	969,60
28/07/2022 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM - DESC. R\$ 200 DO ADIANTAMENTO (PARC 9X24)	R\$	1.100,00
28/07/2022 CLARO		R\$	1.146,64
28/07/2022 HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	R\$	170,00
28/07/2022 TARIFA PIX		R\$	8,11
28/07/2022 MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
28/07/2022 PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
29/07/2022 FUNESBOM		R\$	62,08
29/07/2022 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	171,68
TOTAL DESPESAS		R\$	71.505,03
DESPESAS//CAIXA			
04/07/2022 ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
11/07/2022 3G	PLACA ABERTO/FECHADO - SEDE SOCIAL	R\$	10,00
20/07/2022 ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
25/07/2022 MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ADM	R\$	67,18
TOTAL DESPESAS//CAIXA		R\$	105,18
TOTAL DESPESAS + CAIXA		R\$	71.610,21
SUPERÁVIT		R\$	8.094,59
RECEITA - DESPESAS			