

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/08/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GENI DA NOBREG	R\$	84,97
02/08/2022	PIX	WANDRE RICA	R\$	65,91
03/08/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,43
03/08/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,43
03/08/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,43
03/08/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	910,00
04/08/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.435,95
08/08/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
08/08/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
09/08/2022	PIX	GILVANDA JE	R\$	274,62
11/08/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	910,00
12/08/2022	PIX	ANACELIA LO	R\$	81,00
16/08/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$	932,59
19/08/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	469,00
19/08/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	494,34
19/08/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	288,00
19/08/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	13.827,15
19/08/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.615,02
19/08/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	155,14
19/08/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	275,12
19/08/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
22/08/2022	PIX	LUIZA DA SI	R\$	210,81
22/08/2022	PIX	JOSE IVO PE	R\$	362,00
22/08/2022	PIX	VLADINEI GO	R\$	52,00
22/08/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.889,12
22/08/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	10.356,02
22/08/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAÚDE 986</u>	R\$	5.251,99
22/08/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	13.247,10
25/08/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.100,55
29/08/2022	PIX	WANDRE RICA	R\$	65,91
30/08/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GENI DA NOBREG	R\$	84,97
30/08/2022	PIX	JOSE IVONAL	R\$	51,45
31/08/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$	49,90
31/08/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA	R\$	1.506,40
31/08/2022	PIX	BRASILEIA G	R\$	88,00
31/08/2022	PIX	AGNELLY PAL	R\$	954,31
31/08/2022	PIX	MARIA DNIS	R\$	1.353,64
TOTAL RECEITAS			R\$	66.900,43

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/08/2022	VALE TRANSPORTE	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	98,80
02/08/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
02/08/2022	DANIEL AUGUSTO ARAÚJO	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS - SEDE ADM	R\$	500,00
03/08/2022	VALE TRANSPORTE	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	98,80
04/08/2022	FGTS		R\$	344,16
05/08/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$	156,00

08/08/2022 VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	103,11
12/08/2022 JOSIER ROLIM	DOCE ENCANTO - REFERENTE A 2 ALMOÇOS	R\$	82,41
12/08/2022 ENERGISA	SEDE ADM	R\$	217,47
12/08/2022 RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	302,60
12/08/2022 TARIFA PIX		R\$	10,98
12/08/2022 TARIFA PIX		R\$	1,68
12/08/2022 TARIFA PIX		R\$	1,16
12/08/2022 TARIFA PIX		R\$	5,95
12/08/2022 TARIFA PIX		R\$	1,00
15/08/2022 OI		R\$	131,22
15/08/2022 OI		R\$	43,74
15/08/2022 OI		R\$	58,98
15/08/2022 VIVO		R\$	114,01
17/08/2022 FABIANA OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 07 E 08/2022	R\$	844,73
17/08/2022 MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
18/08/2022 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.671,56
18/08/2022 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.523,24
18/08/2022 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.161,82
18/08/2022 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	17.596,74
19/08/2022 INSS		R\$	1.623,56
22/08/2022 JOSE AMARO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - SEDE SOCIAL 1X2	R\$	500,00
22/08/2022 TARIFA PIX		R\$	4,95
23/08/2022 CAGEPA		R\$	78,56
23/08/2022 DENTALGOLD		R\$	1.029,60
25/08/2022 DARF		R\$	43,02
25/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	941,10
25/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.424,13
25/08/2022 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.395,47
25/08/2022 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.468,30
25/08/2022 RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/08/2022 PREVICENDIO	RECARGA DE EXTINTORES	R\$	80,00
25/08/2022 REDEMED		R\$	32,20
25/08/2022 TARIFA PIX		R\$	1,00
29/08/2022 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	969,60
29/08/2022 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM - DESC. R\$ 200 DO ADIANTAMENTO (PARC 10X24)	R\$	1.100,00
29/08/2022 CLARO		R\$	1.154,58
29/08/2022 HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	R\$	100,00
29/08/2022 MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
29/08/2022 PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
29/08/2022 TARIFA PIX		R\$	7,43
31/08/2022 MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 08/2022	R\$	1.287,43
31/08/2022 MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
TOTAL DESPESAS		R\$	73.971,09
DESPESAS//CAIXA			
08/08/2022 MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ADM	R\$	17,40
09/08/2022 ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
10/08/2022 ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
26/08/2022 SUPERBOX	BISCOITOS PARA REUNIÃO	R\$	7,59
26/08/2022 ZÉ DO FITEIRO	MEIA GARRAFA DE CAFÉ PARA REUNIÃO	R\$	5,00
29/08/2022 ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
29/08/2022 MAIN DESCARTÁVEIS	PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO - SEDE ADM	R\$	37,05
TOTAL DESPESAS//CAIXA		R\$	109,04
TOTAL DESPESAS + CAIXA		R\$	74.080,13
DÉFICIT		-R\$	7.179,70
RECEITA - DESPESAS			