

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/09/2022	PIX	VANESSA SOA	R\$ 500,00
01/09/2022	PIX	MARIA S FER	R\$ 4.267,68
02/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
02/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
02/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
02/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 902,00
02/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 5,00
02/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 2,00
02/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 180,00
02/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 656,00
02/09/2022	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 1.509,00
05/09/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.435,95
06/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,00
06/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 859,00
06/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 50,00
06/09/2022	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 1.000,00
06/09/2022	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 1.780,04
08/09/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$ 932,59
08/09/2022	PIX	ANACELIA LO	R\$ 81,00
09/09/2022	PIX	GILVANDA JE	R\$ 274,62
12/09/2022	PIX	VIRGINIA LO	R\$ 252,00
13/09/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 910,00
14/09/2022	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 210,81
20/09/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/09/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 155,14
20/09/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.758,33
20/09/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 13.827,15
20/09/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 275,12
21/09/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 494,34
21/09/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$ 144,00
21/09/2022	PIX	VLADINEI GO	R\$ 104,00
22/09/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 9.898,14
22/09/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.885,32
23/09/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 5.251,99
23/09/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 13.081,78
26/09/2022	PIX	WANDRE RICA	R\$ 65,91
26/09/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.100,55
29/09/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GENI DA NOBREG	R\$ 84,97
30/09/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$ 1.506,40
30/09/2022	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 954,31
30/09/2022	PIX	BRASILEIA G	R\$ 88,00
	RECEBIMENTO EM ESPÉCIE		R\$ 200,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$ 74.231,59</b>

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
05/09/2022	VALE TRANSPORTE	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$ 94,40
05/09/2022	DANIEL AUGUSTO ARAÚJO	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS - SEDE ADM	R\$ 150,00
05/09/2022	VALE TRANSPORTE	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$ 94,40
05/09/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 156,00
06/09/2022	FGTS		R\$ 344,16

08/09/2022	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,35
08/09/2022	DANIEL AUGUSTO ARAÚJO	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS	R\$	150,00
08/09/2022	JOSÉ ALVES CALDAS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	18,00
08/09/2022	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL (07/09)	R\$	70,00
08/09/2022	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	REEMBOLSO POR DESLOCAMENTO ATÉ SEDE ADM	R\$	62,10
08/09/2022	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	FÉRIAS	R\$	1.488,74
08/09/2022	TARIFA PIX		R\$	1,00
09/09/2022	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	469,80
13/09/2022	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	209,59
14/09/2022	FATURA OI		R\$	131,22
14/09/2022	FATURA OI		R\$	43,74
14/09/2022	FATURA OI		R\$	58,98
14/09/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
14/09/2022	NAZARETH CLAUDINO	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA E IMPRESSÃO DE ATA PARA ASSINATURA	R\$	83,00
14/09/2022	TARIFA PIX		R\$	1,00
15/09/2022	FATURA VIVO	SEDE ADM	R\$	145,41
19/09/2022	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.930,88
19/09/2022	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.620,02
19/09/2022	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.161,82
19/09/2022	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	17.596,74
20/09/2022	INSS		R\$	1.623,56
20/09/2022	JOSÉ ALVES CALDAS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	60,00
20/09/2022	CAGEPA		R\$	78,56
20/09/2022	DENTALGOLD		R\$	1.000,94
20/09/2022	REDEMED		R\$	30,21
20/09/2022	JAIRAN SANTOS	ORQUESTRA PURO CHARME - PARC 1X2	R\$	1.000,00
20/09/2022	TARIFA PIX		R\$	7,43
23/09/2022	DARF		R\$	43,02
26/09/2022	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	SERVIÇO PRESTADO NA SEDE SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO	R\$	1.032,00
26/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	1.495,11
26/09/2022	CAROLINE MACHADO SOARES	SERVIÇO PRESTADO NA SEDE ADM DURANTE O MÊS DE AGOSTO	R\$	1.344,34
26/09/2022	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.468,30
26/09/2022	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
28/09/2022	FABIANA OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 09 E 10/2022	R\$	844,73
28/09/2022	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	969,60
28/09/2022	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM - DESC. R\$ 200 DO ADIANTAMENTO (PARC 11X24)	R\$	1.100,00
28/09/2022	MARCOS ANTÔNIO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DENTÁRIO - 09/2022	R\$	28,66
28/09/2022	MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 09/2022	R\$	1.287,43
28/09/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
28/09/2022	TARIFA PIX		R\$	1,00
30/09/2022	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	172,12
30/09/2022	FATURA CLARO		R\$	1.047,64
30/09/2022	HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	R\$	170,00
30/09/2022	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
30/09/2022	MARA REJANE	ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS E FREEZER PARA FESTA DE FIM DE ANO - PARC 1X2	R\$	390,00
30/09/2022	JOSÉ NILDO	ALUGUEL DE TENDAS PARA FESTA DE FIM DE ANO - PAC 1X2	R\$	450,00
30/09/2022	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/09/2022	CAROLINE MACHADO SOARES	SALÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS	R\$	94,64
30/09/2022	TARIFA PIX		R\$	11,97
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>76.471,61</b>
<b>DESPESAS/CAIXA</b>				
06/09/2022	MERCADO SÃO JOÃO	VASSOURA - SEDE SOCIAL	R\$	16,00
12/09/2022	NAZA	RECARGA CARTUCHO PRETO	R\$	15,00
13/09/2022	NAZA	TONNER PARA IMPRESSORA	R\$	80,00
18/09/2022	ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
30/09/2022	ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,50
<b>TOTAL DESPESAS/CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>139,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>76.611,11</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>-R\$</b>	<b>2.379,52</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>				