

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
03/10/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,43
03/10/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,43
03/10/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,43
03/10/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	910,00
04/10/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$	932,59
04/10/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DNIS	R\$	1.353,64
05/10/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
05/10/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
05/10/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.435,95
05/10/2022	PIX	KELLY S B D	R\$	150,00
06/10/2022	PIX	ANACELIA LO	R\$	29,26
10/10/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	910,00
10/10/2022	PIX	GILVANDA JE	R\$	274,62
11/10/2022	PIX	MARIA S FER	R\$	4.267,68
17/10/2022	PIX	VIRGINIA LO	R\$	252,00
20/10/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.792,53
20/10/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	155,14
20/10/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	303,78
20/10/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
20/10/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	13.827,15
21/10/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	144,00
21/10/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	5.251,99
21/10/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	13.160,92
21/10/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.812,90
21/10/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	9.898,14
25/10/2022	PIX	WANDRE RICA	R\$	65,91
25/10/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.100,55
26/10/2022	PIX	PEDRO CHAVE	R\$	50,00
27/10/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GENI DA NOBREG	R\$	84,97
27/10/2022	PIX	LUIZA DA SI	R\$	210,81
28/10/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$	1.506,40
28/10/2022	PIX	BRASILEIA G	R\$	88,00
31/10/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$	49,90
31/10/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	910,00
31/10/2022	PIX	AGNELLY PAL	R\$	954,31
31/10/2022	PIX	VALERIA DIN	R\$	150,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>70.490,59</b>

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
04/10/2022	VALE TRANSPORTE	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	90,00
04/10/2022	VALE TRANSPORTE	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	90,00
05/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$	156,00
06/10/2022	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	281,89
07/10/2022	FGTS		R\$	405,57
10/10/2022	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
11/10/2022	JOSÉ ALVES CALDAS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	50,00
11/10/2022	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	208,88
11/10/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
11/10/2022	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	344,80

11/10/2022	TARIFA PIX		R\$	1,00
14/10/2022	FATURA OI		R\$	131,22
14/10/2022	FATURA OI		R\$	24,10
14/10/2022	FATURA OI		R\$	58,98
17/10/2022	FATURA VIVO	SEDE ADM	R\$	130,63
18/10/2022	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.242,50
18/10/2022	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.620,02
18/10/2022	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.161,82
18/10/2022	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	17.596,74
20/10/2022	INSS		R\$	1.888,38
20/10/2022	DENTALGOLD		R\$	1.000,94
25/10/2022	REDEMED		R\$	29,30
25/10/2022	DARF		R\$	50,69
25/10/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$	58,00
26/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	941,10
26/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	1.495,11
26/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	1.466,45
26/10/2022	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.468,30
26/10/2022	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
26/10/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
27/10/2022	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	969,60
27/10/2022	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM - DESC. R\$ 200 DO ADIANTAMENTO (PARC 12X24)	R\$	1.100,00
27/10/2022	MARCOS ANTÔNIO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DENTÁRIO - 10/2022	R\$	28,66
27/10/2022	MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 10/2022	R\$	1.287,43
27/10/2022	HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	R\$	170,00
27/10/2022	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
27/10/2022	CARLOS ARMANDO VIANA	AUXÍLIO FUNERÁRIO EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE EDILEIDE LUCENA	R\$	1.500,00
27/10/2022	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
27/10/2022	AQUARIUS	MATERIAL PARA A PISCINA	R\$	544,00
27/10/2022	TARIFA PIX		R\$	9,11
28/10/2022	FATURA CLARO		R\$	916,27
31/10/2022	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	159,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>73.316,48</b>
<b>DESPESAS//CAIXA</b>				
10/10/2022	MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ADM	R\$	51,80
14/10/2022	MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ADM	R\$	16,35
14/10/2022	MAGAZINE PAPELARIA	RESMA DE PAPEL	R\$	15,56
17/10/2022	ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
17/10/2022	3G PAPELARIA	ENVELOPES PARA FESTA DE FIM DE ANO	R\$	28,00
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>125,71</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>73.442,19</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>-R\$</b>	<b>2.951,60</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>				