

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/11/2022	PIX	MARIA DNIS	R\$	1.353,64
01/11/2022	PIX	ANACELIA LO	R\$	29,26
03/11/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	725,00
03/11/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2.000,00
03/11/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	2,00
04/11/2022	PIX	MARIA S FER	R\$	2.133,84
04/11/2022	PIX	VALERIA DIN	R\$	150,00
07/11/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
07/11/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	909,00
07/11/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$	932,12
07/11/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.435,95
08/11/2022	PIX	GILVANDA JE	R\$	274,62
09/11/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
11/11/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
14/11/2022	PIX	VIRGINIA LO	R\$	252,00
18/11/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ASSOC SERV SEC	R\$	10.500,00
18/11/2022	PIX	CAIO TERCEI	R\$	954,31
21/11/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	144,00
21/11/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	275,12
21/11/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
21/11/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.582,22
21/11/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	13.827,15
21/11/2022	PIX	LUIZA DA SI	R\$	210,81
22/11/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	988,68
22/11/2022	PIX	KELLY SOBRE	R\$	46,47
22/11/2022	PIX	VLADINEI GO	R\$	104,00
22/11/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN/ ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.812,90
22/11/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	9.898,14
22/11/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	5.251,99
22/11/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	12.983,87
23/11/2022	PIX	ALAN RIGO D	R\$	150,00
25/11/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.100,55
28/11/2022	PIX	WANDRE RICA	R\$	65,91
29/11/2022	PIX	JOSE IVONAL	R\$	103,00
30/11/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$	1.506,40
30/11/2022	PIX	BRASILEIA G	R\$	88,00
TOTAL RECEITAS			R\$	76.711,11

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/11/2022	VALE TRANSPORTE	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	105,00
01/11/2022	VALE TRANSPORTE	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	90,00
03/11/2022	EVERALDO OLIVIERA DOS SANTOS	TRANSPORTE DE BEBIDAS DA FESTA DE FIM DE ANO	R\$	50,00
03/11/2022	LICIONEIA COSTA DA SILVA	BUFFET PARA FESTA DE FIM DE ANO - PARC 1X3	R\$	4.433,33
03/11/2022	TARIFA PIX		R\$	10,00
07/11/2022	FGTS		R\$	356,64
07/11/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$	156,00

08/11/2022	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	111,52
08/11/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
08/11/2022	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	REEMBOLSO POR COMPRA DE ETIQUETAS E BLOCO PARA FESTA DE FIM DE ANO	R\$	12,50
10/08/2022	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	269,80
14/11/2022	FATURA OI		R\$	58,98
14/11/2022	FATURA OI		R\$	131,54
14/11/2022	DENIS NUNES DE ARAÚJO	CONFECÇÃO DE CONVITES PARA FESTA DE FIM DE ANO	R\$	200,00
14/11/2022	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	REEMBOLSO POR ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DA BANDA PARA ADITIVO DE ACORDO	R\$	1.000,00
16/11/2022	FATURA VIVO	SEDE ADM	R\$	131,61
18/11/2022	WAGNER NOBREGA	CÁLCULO 7ª HORA DE 04 ASSOCIADOS	R\$	200,00
18/11/2022	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.242,50
18/11/2022	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.620,02
18/11/2022	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.161,82
18/11/2022	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	17.596,74
18/11/2022	INSS		R\$	1.677,38
18/11/2022	CAGEPA	PAGAMENTOS MÊS 10 E 11/2022	R\$	159,44
21/11/2022	DENTALGOLD		R\$	1.000,94
21/11/2022	REDEMED		R\$	28,69
22/11/2022	JOSÉ ALVES CALDAS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	40,00
22/11/2022	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO POR SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA DE SEDE EM 05/11 E 06/11	R\$	140,00
22/11/2022	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA DA SEDE SOCIAL	R\$	70,00
22/11/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
22/11/2022	TARIFA PIX		R\$	1,00
24/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	941,10
24/11/2022	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	13º SALÁRIO PARC 1X2	R\$	606,00
24/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	1.495,11
24/11/2022	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	13º SALÁRIO PARC 1X2	R\$	686,50
24/11/2022	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL - SEDE ADM	R\$	82,70
24/11/2022	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/11/2022	DARF		R\$	44,58
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	1.466,45
25/11/2022	CAROLINE MACHADO SOARES	13º SALÁRIO PARC 1X2	R\$	686,50
28/11/2022	FATURA VIVO		R\$	959,24
29/11/2022	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	969,60
29/11/2022	FABIANA OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 11/2022	R\$	422,37
29/11/2022	MARCOS ANTÔNIO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DENTÁRIO - 11/2022	R\$	28,66
29/11/2022	MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 11/2022	R\$	1.287,43
29/11/2022	HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO - PAGAMENTO REDUZIDO EM RAZÃO DE FÉRIAS DO PRESIDENTE	R\$	100,00
29/11/2022	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
29/11/2022	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
29/11/2022	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM - DESC. R\$ 200 DO ADIANTAMENTO (PARC 13X24)	R\$	1.100,00
29/11/2022	LICIONEIA COSTA DA SILVA	BUFFET PARA FESTA DE FIM DE ANO - PARC 2X3	R\$	4.433,33
29/11/2022	TARIFA PIX		R\$	18,43
30/11/2022	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	189,58
TOTAL DESPESAS			R\$	81.113,03
DESPESAS//CAIXA				
07/11/2022	NAZA	ADESIVO	R\$	8,00
07/11/2022	ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
23/11/2022	ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
23/11/2022	JCP COMÉRCIO	RESMA	R\$	28,00
23/11/2022	MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	40,20
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	104,20
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	81.217,23
DÉFICIT RECEITA - DESPESAS			-R\$	4.506,12