

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/12/2022	PIX	MARIA DNIS	R\$ 1.353,64
01/12/2022	PIX	VALTÍVIA FE	R\$ 4.668,66
02/12/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
02/12/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
02/12/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
02/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$ 932,59
05/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERIA R S CA	R\$ 909,00
05/12/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 904,00
05/12/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 5,00
05/12/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 910,00
05/12/2022	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.133,84
06/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$ 49,90
06/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.435,95
07/12/2022	PIX	GILVANDA JE	R\$ 274,62
08/12/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 910,00
08/12/2022	PIX	ANACELIA LO	R\$ 30,00
15/12/2022	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 954,31
16/12/2022	PIX	VIRGINIA LO	R\$ 252,00
16/12/2022	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 954,31
19/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ASSOC SERV SEC	R\$ 2.900,00
19/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$ 49,90
19/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ALTAMIR PIMENTEL	R\$ 3.000,00
19/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 494,34
19/12/2022	PIX	VALERIA DIN	R\$ 400,00
20/12/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/12/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.582,22
20/12/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 275,12
20/12/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 13.827,15
20/12/2022	PIX	WANDRE RICA	R\$ 65,91
20/12/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.812,90
20/12/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 5.251,99
20/12/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 12.756,51
20/12/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 9.171,29
23/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$ 144,00
26/12/2022	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 210,81
26/12/2022	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 103,00
26/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.100,55
29/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GISELDA VIDAL	R\$ 50,00
29/12/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$ 1.506,40
29/12/2022	PIX	BRASILEIA G	R\$ 88,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 78.107,36

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
05/12/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 156,00
06/12/2022	VALE TRANSPORTE	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$ 54,80
06/12/2022	VALE TRANSPORTE	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$ 54,80
06/12/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$ 120,00
06/12/2022	NEWTON BATISTA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$ 745,00

06/12/2022	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	779,78
07/12/2022	FGTS		R\$	514,96
08/12/2022	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	113,13
12/12/2022	LICIONEIA COSTA DA SILVA	BUFFET PARA FESTA DE FIM DE ANO - PARC 3X3	R\$	4.433,33
12/12/2022	EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	REEMBOLSO POR COMPRA DE SABONETE PARA BANHEIRO - SEDE SOCIAL	R\$	53,38
12/12/2022	JAELSON MARTINS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO POR SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DE FIM DE ANO	R\$	180,00
12/12/2022	MARA REJANE	VICTOR FEST - ALUGUEL DE FREEZER, CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLINHAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO PARC 2X2	R\$	390,00
12/12/2022	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO POR SERVIÇO EXTRA NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO	R\$	250,00
12/12/2022	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE PARCELA FINAL DE ORQUESTRA DA FESTA DE FIM DE ANO	R\$	500,00
12/12/2022	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE FESTA DE FIM DE ANO	R\$	150,00
12/12/2022	JOSÉ NILDO PESSOA JR	NESIL METALÚRGICA - ALUGUEL DE TENDAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO PARC 2X2	R\$	450,00
12/12/2022	CAROLINE MACHADO SOARES	PAGAMENTO POR SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA FESTA DE FIM DE ANO	R\$	150,00
12/12/2022	TARIFA PIX		R\$	16,64
13/12/2022	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	REEMBOLSO POR COMPRA DE BISCOITOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO	R\$	119,60
13/12/2022	MAURA MACENA	1 FAXINA - SEDE ADM	R\$	60,00
15/12/2022	VIVO	SEDE ADM	R\$	131,61
19/12/2022	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.242,50
19/12/2022	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.620,02
19/12/2022	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.441,21
19/12/2022	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	17.596,74
20/12/2022	DENTALGOLD		R\$	1.000,94
20/12/2022	PREVIDÊNCIA		R\$	1.310,96
20/12/2022	PREVIDÊNCIA	13º SALÁRIO	R\$	1.677,38
20/12/2022	CAGEPA		R\$	78,56
20/12/2022	REDEMED		R\$	39,45
21/12/2022	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA DA SEDE SOCIAL	R\$	140,00
21/12/2022	PHOTOIMAGEM	FOTOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARC 2X2	R\$	600,00
21/12/2022	TARIFA PIX		R\$	5,94
22/12/2022	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	227,32
23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	941,10
23/12/2022	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	13º SALÁRIO PARC 2X2	R\$	515,10
23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	1.495,11
23/12/2022	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	13º SALÁRIO PARC 2X2	R\$	581,11
23/12/2022	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
23/12/2022	DARF		R\$	64,37
23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	1.466,45
23/12/2022	CAROLINE MACHADO SOARES	13º SALÁRIO PARC 2X2	R\$	581,11
28/12/2022	FATURA CLARO		R\$	940,03
28/12/2022	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	969,60
28/12/2022	FABIANA OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 12/2022	R\$	422,37
28/12/2022	MARCOS ANTÔNIO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DENTÁRIO - 12/2022	R\$	28,66
28/12/2022	MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 12/2022	R\$	1.287,43
28/12/2022	HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO - PAGAMENTO REDUZIDO EM RAZÃO DE RECESSO	R\$	100,00
28/12/2022	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
28/12/2022	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
28/12/2022	TARIFA PIX		R\$	8,43
TOTAL DESPESAS			R\$	78.104,92
DESPESAS//CAIXA				
06/12/2022	ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	14,00
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	78.118,92
DÉFICIT			-R\$	11,56
RECEITA - DESPESAS				