

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 12.684.809/0001-69
PERÍODO: JANEIRO/2023

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/01/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 1.353,64
02/01/2023	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 954,31
03/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 910,00
04/01/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.435,95
05/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,00
05/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,00
05/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
05/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
05/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
05/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.312,00
05/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 2.253,00
05/01/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 29,30
06/01/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANGELA GOMES N	R\$ 3.000,00
09/01/2023	PIX	GILVANDA JE	R\$ 274,62
11/01/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$ 932,59
11/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 900,00
11/01/2023	PIX	VIRGINIA LO	R\$ 252,00
18/01/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ALTAMIR PIMENTEL	R\$ 4.300,00
18/01/2023	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.261,88
18/01/2023	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 596,73
20/01/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
20/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 275,12
20/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 2.584,61
20/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 1.911,16
20/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 13.827,15
23/01/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$ 49,90
23/01/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABELO	R\$ 144,00
23/01/2023	PIX	VLADINEI GO	R\$ 104,00
23/01/2023	PIX	RAYSSA ROCH	R\$ 500,00
23/01/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 65,91
23/01/2023	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 955,00
24/01/2023	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 3.298,64
24/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 9.171,29
24/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 1.812,90
24/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 6.329,98
24/01/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 12.863,35
27/01/2023	PIX	KELLY SOBRE	R\$ 46,47
27/01/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 210,81
30/01/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$ 1.713,48
30/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 900,00
30/01/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 10,00
30/01/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 87,22
31/01/2023	PIX	BRASILEIA G	R\$ 88,00
31/01/2023	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.011,57
TOTAL RECEITAS			R\$ 85.439,46

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/01/2023	ENERGISA		R\$ 266,02
04/01/2023	PORTA OITENTA SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$ 244,32

05/01/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$	173,00
06/01/2023	FGTS		R\$	514,96
09/01/2023	VALE TRANSPORTE	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	81,20
09/01/2023	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	88,65
13/01/2023	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	3.528,57
16/01/2023	VIVO	SEDE ADM	R\$	131,61
18/01/2023	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.737,03
18/01/2023	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.620,02
18/01/2023	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.441,21
18/01/2023	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	18.652,53
20/01/2023	VALE TRANSPORTE	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	81,20
20/01/2023	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM COM DESCONTO POR ADIANTAMENTO	R\$	100,00
20/01/2023	DENTALGOLD		R\$	1.000,94
20/01/2023	PREVIDÊNCIA		R\$	1.677,38
20/01/2023	CAGEPA		R\$	78,56
20/01/2023	REDEMED		R\$	39,45
25/01/2023	DARF		R\$	64,37
26/01/2023	POÇO EXPRESS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	110,00
26/01/2023	ALTAMIR ALENCAR PIMENTEL	REEMBOLSO POR EMPRÉSTIMO	R\$	4.300,00
26/01/2023	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	1.204,35
26/01/2023	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	REEMBOLSO POR CONCERTO DE GAVETA DA CHURRASQUEIRA	R\$	150,00
26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	1.496,46
26/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	1.467,80
26/01/2023	TARIFA PIX		R\$	1,08
30/01/2023	FATURA CLARO		R\$	939,43
30/01/2023	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.041,60
30/01/2023	HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	R\$	170,00
30/01/2023	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
30/01/2023	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/01/2023	TARIFA PIX		R\$	1,68
31/01/2023	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA DA SEDE SOCIAL	R\$	70,00
31/01/2023	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	211,62
31/01/2023	FABIANA OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 01/2023	R\$	422,37
31/01/2023	MARCOS ANTÔNIO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DENTÁRIO - 01/2023	R\$	28,66
31/01/2023	MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 01/2023	R\$	1.287,43
31/01/2023	TARIFA PIX		R\$	1,00
TOTAL DESPESAS			R\$	76.724,50
DESPESAS//CAIXA				
16/01/2023	ÁGUA MINERAL	SEDE ADM	R\$	14,00
31/01/2023	ALTAMIR	ENTREGA DE VALOR FINAL DO CAIXA	R\$	5,70
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	19,70
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	76.744,20
SUPERÁVIT			R\$	8.695,26
RECEITA - DESPESAS				