

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/02/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI COSTA	R\$ 494,34
01/02/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 1.353,64
01/02/2023	PIX	CAMILA DE L	R\$ 348,00
02/02/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
02/02/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
02/02/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
06/02/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,00
06/02/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,00
06/02/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
10/02/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 910,00
14/02/2023	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 113,10
15/02/2023	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 75,60
15/02/2023	PIX	VIRGINIA LO	R\$ 250,00
15/02/2023	PIX	VIRGINIA LO	R\$ 2,00
15/02/2023	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.133,84
17/02/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI COSTA	R\$ 494,34
17/02/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABELO	R\$ 144,00
17/02/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<b>R\$ 1.911,16</b>
17/02/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<b>R\$ 2.584,61</b>
17/02/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	<b>R\$ 275,12</b>
17/02/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	<b>R\$ 13.827,15</b>
22/02/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 65,91
22/02/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 210,81
22/02/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	<b>R\$ 1.717,90</b>
22/02/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	<b>R\$ 9.622,85</b>
22/02/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	<b>R\$ 6.329,98</b>
22/02/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	<b>R\$ 12.848,24</b>
24/02/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$ 49,90
24/02/2023	PIX	JOSE IVO PE	R\$ 200,00
24/02/2023	PIX	KELLY SOBRE	R\$ 139,41
24/02/2023	PIX	VALDERIZIA	R\$ 345,18
24/02/2023	PIX	ELIENE LISB	R\$ 924,37
27/02/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMAR	R\$ 1.713,48
27/02/2023	PIX	ALAN RIGO D	R\$ 150,00
27/02/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 5.896,08
27/02/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 59,00
27/02/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
28/02/2023	PIX	BRASILEIA G	R\$ 88,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$ 73.573,01</b>

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
06/02/2023	WAGNER NOBREGA	SERVIÇO EXTRA PARA CÁLCULO DA 7ª HORA	R\$ 100,00
06/02/2023	POÇO EXPRESS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$ 60,00
06/02/2023	TARIFA PIX		R\$ 1,00
06/02/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 173,00
07/02/2023	FGTS		R\$ 363,84
08/02/2023	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 110,38
08/02/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$ 110,79
08/02/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$ 60,33

13/02/2023	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	1.328,48
15/02/2023	FATURA VIVO	SEDE ADM	R\$	131,61
18/02/2023	INSS		R\$	1.510,46
22/02/2023	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.737,03
22/02/2023	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.620,02
22/02/2023	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.441,21
22/02/2023	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	18.652,53
22/02/2023	AQUARIUS	MANUTENÇÃO DA PISCINA	R\$	598,20
22/02/2023	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	294,44
22/02/2023	DENTALGOLD		R\$	1.000,94
22/02/2023	CAGEPA		R\$	82,57
22/02/2023	REDEMED		R\$	58,20
24/02/2023	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO	R\$	1.204,35
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	1.204,35
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	1.496,46
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	1.467,80
27/02/2023	CAROLINE MACHADO SOARES	FÉRIAS GOZADAS EM SETEMBRO/2022	R\$	1.589,45
27/02/2023	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.041,60
27/02/2023	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	FÉRIAS	R\$	1.685,44
27/02/2023	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
27/02/2023	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
27/02/2023	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO - NOVEMBRO/2022	R\$	2.468,30
27/02/2023	FABIANA OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 02/2023	R\$	422,37
27/02/2023	MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 02/2023	R\$	1.287,43
27/02/2023	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA DA SEDE SOCIAL	R\$	70,00
27/02/2023	TARIFA PIX		R\$	6,43
28/02/2023	FATURA CLARO		R\$	910,79
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>75.589,80</b>
<b>DESPESAS//CAIXA</b>				
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>75.589,80</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>-R\$</b>	<b>2.016,79</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>				