

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/03/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	870,00
02/03/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	5,00
03/03/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VALTIVIA FERRE	R\$	4.603,50
03/03/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.000,00
03/03/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.522,00
03/03/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	100,00
07/03/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
07/03/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	875,00
07/03/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB	R\$	896,12
07/03/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.348,26
07/03/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
07/03/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	826,00
07/03/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANACELIA LO	R\$	81,00
14/03/2022	DEPÓSITO ONLINE		R\$	653,00
14/03/2022	PIX	CAMILA LIMA	R\$	1.129,00
17/03/2022	PIX	CAIO TERCEI	R\$	3.448,32
18/03/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	275,12
18/03/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.849,63
18/03/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	18.028,58
18/03/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
18/03/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.301,57
22/03/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GENI DA NOBREGA	R\$	84,97
22/03/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABEL	R\$	144,00
22/03/2022	PIX	VLADINEI GO	R\$	52,00
23/03/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO SOCOR	R\$	434,00
23/03/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	473,52
23/03/2022	PIX	MARIA S FER	R\$	2.133,84
23/03/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.678,23
23/03/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	5.593,45
23/03/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	13.083,36
24/03/2022	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
24/03/2022	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	10.832,17
25/03/2022	PIX	RIVALDO RIBEIRO	R\$	230,00
25/03/2022	PIX	AGNELLY PAL	R\$	954,31
25/03/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$	1.100,55
28/03/2022	PIX	JOSE IVO PE	R\$	122,22
28/03/2022	PIX	JOSE IVO PE	R\$	60,00
31/03/2022	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA	R\$	1.052,80
TOTAL RECEITAS			R\$	81.743,59

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/03/2022	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	233,66
02/03/2022	CLARO		R\$	1.038,50
03/03/2022	CAROLINE MACHADO	REEMBOLSO POR COMPRA DE CAPA PROTETORA PARA CELULAR	R\$	10,00
04/03/2022	AQUARIUS	MATERIAL PARA PISCINA	R\$	669,80

07/03/2022	FGTS		R\$	351,20
07/03/2022	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.326,62
07/03/2022	MARIA ELISABETH	AUXÍLIO FUNERÁRIO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE MARIA DALVA	R\$	1.500,00
07/03/2022	MARIA ELISABETH	REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A UNIMED MARIA DALVA	R\$	1.873,72
07/03/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$	156,00
07/03/2022	TARIFA PIX		R\$	10,00
08/03/2022	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
09/03/2022	PATRÍCIA TRINDADE	IPTU E TCR - SEDE ADM (TAXA ÚNICA)	R\$	1.526,88
09/03/2022	JOSÉ CALDAS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	40,00
09/03/2022	TARIFA PIX		R\$	1,00
14/03/2022	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	39,47
14/03/2022	OI		R\$	253,41
14/03/2022	OI		R\$	43,74
14/03/2022	OI		R\$	58,98
15/03/2022	VIVO	SEDE ADM	R\$	89,99
17/03/2022	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
18/03/2022	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	6.360,98
18/03/2022	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	25.317,08
18/03/2022	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.078,67
18/03/2022	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	21.800,68
18/03/2022	INSS		R\$	1.653,93
21/03/2022	REDEMED		R\$	180,81
21/03/2022	CAGEPA		R\$	78,56
21/03/2022	DENTALGOLD		R\$	809,90
25/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	EDMILSON OLIVEIRA	R\$	941,10
25/03/2022	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.326,62
25/03/2022	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/03/2022	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	50,40
25/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.346,43
25/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.295,00
25/03/2022	DARF		R\$	43,90
25/03/2022	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	50,40
25/03/2022	CAROLINE MACHADO	REstante DO VALOR A RECEBER EM FOLHA	R\$	227,50
28/03/2022	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	969,60
28/03/2022	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL DA SEDE ADM - DESC. R\$ 200 DO ADIANTAMENTO (PARC 5X24)	R\$	1.100,00
28/03/2022	CLARO		R\$	1.148,45
30/03/2022	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
30/03/2022	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/03/2022	PREFEITURA DE CABEDELÓ	IPTU E TCR - (TAXA ÚNICA)	R\$	1.155,38
30/03/2022	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	199,37
30/03/2022	HOZANA MARIA DA FONSECA	ESTACIONAMENTO	R\$	170,00
30/03/2022	TARIFA PIX		R\$	8,11
TOTAL DESPESAS			R\$	83.055,83
DESPESAS//CAIXA				
28/03/2022	CENTRAL CHAVES	03 CÓPIAS DE CHAVES - SEDE ADM	R\$	20,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	20,00
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	83.075,83
DÉFICIT			-R\$	1.332,24
RECEITA - DESPESAS				