

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/03/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
01/03/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
01/03/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
01/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 679,64
01/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	AGNELLY PAL	R\$ 1.011,57
01/03/2023	PIX	GENILDO COE	R\$ 150,00
01/03/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 1.353,64
02/03/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 87,22
06/03/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,00
06/03/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,00
06/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
06/03/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 810,00
06/03/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 100,00
07/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 932,59
07/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSANGELA FATIMA V PESSO	R\$ 177,05
07/03/2023	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 113,10
08/03/2023	PIX	SEVERINO JO	R\$ 769,28
20/03/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 13.827,15
20/03/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 370,12
20/03/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.741,00
20/03/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
21/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI COSTA	R\$ 494,34
21/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABELO	R\$ 144,00
21/03/2023	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.649,32
21/03/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 87,22
21/03/2023	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 947,00
22/03/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 6.329,98
22/03/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 13.914,46
22/03/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 9.622,85
23/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA	R\$ 54,80
23/03/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.621,21
24/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABELO	R\$ 14,00
24/03/2023	PIX	ALEXANDRE D	R\$ 500,00
27/03/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 900,00
27/03/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
27/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
28/03/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 210,81
29/03/2023	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.011,57
30/03/2023	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 79,25
31/03/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.713,48
31/03/2023	PIX	BRASILEIA G	R\$ 88,00
31/03/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 1.353,64
TOTAL RECEITAS			R\$ 74.136,95

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
06/03/2023	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 218,14
06/03/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 173,00
07/03/2023	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA DA SEDE SOCIAL	R\$ 70,00
07/03/2023	FGTS		R\$ 363,84

08/03/2023	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	113,13
08/03/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$	110,79
08/03/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$	58,98
09/03/2023	AMARO GOMES FILHO	REFORMA NA SEDE SOCIAL	R\$	350,00
09/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	CUSCTAS JUDICIAIS DA AÇÃO DE AUXÍLIO SAÚDE	R\$	190,67
09/03/2023	POÇO EXPRESS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	90,00
09/03/2023	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	489,80
09/03/2023	TARIFA PIX		R\$	4,46
15/03/2023	VIVO	SEDE ADM - VALOR PROPORCIONAL ANTES DO CANCELAMENTO	R\$	25,46
15/03/2023	POÇO EXPRESS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	60,00
15/03/2023	TARIFA PIX		R\$	1,00
20/03/2023	INSS		R\$	1.510,46
20/03/2023	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.737,03
20/03/2023	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.620,02
20/03/2023	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.441,21
20/03/2023	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	18.652,53
20/03/2023	CAGEPA		R\$	82,57
20/03/2023	REDEMED		R\$	82,57
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	227,50
24/03/2023	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	SERVIÇO PRESTADO DURANTE FÉRIAS	R\$	1.373,00
24/03/2023	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO	R\$	2.715,13
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	1.204,35
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	1.467,80
24/03/2023	DARF		R\$	45,48
27/03/2023	DENTALGOLD		R\$	1.000,94
28/03/2023	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.041,60
28/03/2023	CLARO		R\$	962,56
30/03/2023	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE	R\$	650,00
30/03/2023	PÂRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/03/2023	TARIFA PIX		R\$	6,43
30/03/2023	FABIANA OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 03/2023	R\$	422,37
30/03/2023	MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 03/2023	R\$	1.287,43
31/03/2023	PREFEITURA DE CABELO	IPTU E TCR TAXA ÚNICA	R\$	1.223,56
31/03/2023	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	256,84
TOTAL DESPESAS			R\$	71.980,65
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	71.980,65
SUPERÁVIT			R\$	2.156,30
RECEITA - DESPESAS				