

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
03/04/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
03/04/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
03/04/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 909,43
03/04/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 910,00
03/04/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 29,00
04/04/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
04/04/2023	PIX	CAMILA DE L	R\$ 944,52
05/04/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/04/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/04/2023	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.261,88
17/04/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 932,59
17/04/2023	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 4.047,00
17/04/2023	PIX	ALAN RIGO D	R\$ 150,00
18/04/2023	PIX	VALDERIZIA	R\$ 172,59
19/04/2023	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.748,28
20/04/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABELO	R\$ 158,00
20/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 13.827,15
20/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 370,12
20/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 2.946,40
20/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 1.911,16
20/04/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 95,92
24/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 1.580,21
24/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 8.264,65
24/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 13.759,42
25/04/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
25/04/2023	PIX	VIRGINIA LO	R\$ 558,56
25/04/2023	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 80,24
25/04/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 9.318,01
26/04/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 965,00
26/04/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 210,81
27/04/2023	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 124,40
27/04/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
28/04/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.713,48
28/04/2023	PIX	BRASILEIA G	R\$ 336,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 75.892,89

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
05/04/2023	FGTS		R\$ 400,45
06/04/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 173,00
10/04/2023	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 113,13
10/04/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$ 169,28
10/04/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$ 223,57
10/04/2023	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$ 213,50
13/04/2023	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL PARA SEDE SOCIAL	R\$ 257,50
14/04/2023	DARF		R\$ 53,51
14/04/2023	TARIFA PIX		R\$ 1,48
18/04/2023	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 8.605,97
18/04/2023	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 25.133,10
18/04/2023	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 1.504,76

18/04/2023 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	18.372,74
20/04/2023 ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO DEZ/22	R\$	2.468,30
20/04/2023 POÇO EXPRESS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	94,00
20/04/2023 INSS		R\$	1.668,34
20/04/2023 CAGEPA		R\$	82,57
20/04/2023 REDEMED		R\$	145,32
24/04/2023 TARIFA PIX		R\$	1,00
25/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	1.496,46
25/04/2023 ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO	R\$	2.715,13
25/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	1.204,35
25/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	1.467,80
25/04/2023 DARF		R\$	50,02
25/04/2023 DENTALGOLD		R\$	1.000,94
25/04/2023 TARIFA BANCÁRIA	RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R\$	60,50
27/04/2023 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.041,60
27/04/2023 FABIANA OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REFERENTE A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 04/2023	R\$	395,18
27/04/2023 MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 04/2023	R\$	1.300,01
28/04/2023 CLARO		R\$	962,56
TOTAL DESPESAS		R\$	71.376,07
DESPESAS//CAIXA			
TOTAL DESPESAS//CAIXA		R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA		R\$	71.376,07
SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS		R\$	4.516,82