

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/05/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 962,00
02/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIRA	R\$ 339,82
02/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VLADINEI GONZA	R\$ 104,00
02/05/2023	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.011,57
02/05/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 963,99
03/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 989,21
03/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA S FERREIRA BRAGA	R\$ 2.133,84
03/05/2023	PIX	KELLY SOBRE	R\$ 102,14
04/05/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
04/05/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
04/05/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
04/05/2023	PIX	IGREJA BATI	R\$ 500,00
05/05/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/05/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 954,00
05/05/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 10,00
05/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
05/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 54,80
05/05/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 30,00
09/05/2023	PIX	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 150,00
10/05/2023	PIX	SEVERINO JO	R\$ 1.153,92
10/05/2023	PIX	VALDERIZIA	R\$ 147,14
12/05/2023	PIX	JOSE IVO PE	R\$ 100,00
16/05/2023	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 226,80
17/05/2023	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 944,52
18/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIRA	R\$ 339,82
19/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 370,12
19/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 1.911,16
19/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 2.826,55
19/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 13.827,15
22/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI COSTA	R\$ 986,28
22/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABELO	R\$ 158,00
22/05/2023	PIX	CLEIDE MARI	R\$ 500,94
22/05/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 95,92
23/05/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
23/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 1.608,26
23/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 8.832,67
24/05/2023	PIX	JOSSANIA AS	R\$ 39,32
24/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 7.293,97
24/05/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J J PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 13.993,36
26/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
26/05/2023	PIX	MARIA S FERREIRA BRAGA	R\$ 2.133,84
29/05/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 965,00
29/05/2023	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 113,18
30/05/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 970,00
30/05/2023	PIX	KELLY SOBRE	R\$ 150,00
30/05/2023	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.011,11
30/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEIRA	R\$ 83,50
31/05/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.713,48
31/05/2023	PIX	BRASILEIA G	R\$ 336,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 78.814,56

DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
04/05/2023	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 213,45
05/05/2023	FGTS		R\$ 363,84
05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 173,00
08/05/2023	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 115,74
08/05/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$ 73,32
08/05/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$ 58,98
18/05/2023	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 8.868,09
18/05/2023	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 26.377,24
18/05/2023	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 1.504,60
18/05/2023	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 18.932,32
18/05/2023	POÇO EXPRESS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$ 70,00
18/05/2023	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA DE SEDE SOCIAL EM 13 E 17/05/23 E REEMBOLSO PELA COMPRA DE REGISTRO DE CHUVEIRO NA SEDE SOCIAL.	R\$ 165,00
18/05/2023	TARIFA PIX		R\$ 1,00
18/05/2023	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$ 156,27
19/05/2023	MICHEL BRASILEIRO	MANUTENÇÃO DO SITE ASSTJE - ABRIL E MAIO	R\$ 1.300,00
19/05/2023	INSS		R\$ 1.718,78
22/05/2023	CAGEPA		R\$ 82,57
22/05/2023	REDEMED		R\$ 123,82
22/05/2023	TARIFA PIX		R\$ 10,00
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$ 1.496,73
25/05/2023	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO	R\$ 2.715,13
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 1.221,00
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$ 1.468,07
25/05/2023	DARF		R\$ 45,48
25/05/2023	DENTALGOLD		R\$ 1.000,94
29/05/2023	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$ 3.300,00
29/05/2023	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.041,60
29/05/2023	MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 05/2023	R\$ 1.297,27
29/05/2023	CLARO		R\$ 962,56
TOTAL DESPESAS			R\$ 74.856,80
DESPESAS//CAIXA			
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$ -
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$ 74.856,80
SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS			R\$ 3.957,76