

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/06/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
01/06/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
01/06/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
01/06/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 30,00
01/06/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 963,99
01/06/2023	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 124,40
02/06/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 932,59
02/06/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 297,65
02/06/2023	PIX	VALDERIZIA	R\$ 147,14
02/06/2023	PIX	VIRGINIA DE	R\$ 306,56
02/06/2023	PIX		R\$ 945,00
05/06/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/06/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/06/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
05/06/2023	PIX	JOSE IVO PE	R\$ 100,00
06/06/2023	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.748,28
07/06/2023	PIX	EDSON PEREI	R\$ 54,80
19/06/2023	PIX	DIRCE MESSI	R\$ 963,99
19/06/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 965,00
19/06/2023	PIX	CAMILA DE L	R\$ 596,73
20/06/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 13.827,15
20/06/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.826,55
20/06/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 370,12
20/06/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
21/06/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABELO	R\$ 158,00
22/06/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
22/06/2023	PIX	VIRGINIA DE	R\$ 306,00
22/06/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 297,65
22/06/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.636,86
22/06/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 9.318,01
22/06/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 8.264,65
22/06/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 14.021,04
26/06/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 97,00
26/06/2023	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 56,50
26/06/2023	PIX	MARIA S FERREIRA BRAGA	R\$ 2.133,84
26/06/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
28/06/2023	PIX	SEVERINO JO	R\$ 384,64
28/06/2023	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 75,60
29/06/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 962,00
29/06/2023	PIX	KELLY SOBRE	R\$ 51,07
29/06/2023	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 124,40
29/06/2023	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 5.245,44
29/06/2023	PIX	VALDERIZIA	R\$ 147,14
30/06/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.713,42
30/06/2023	PIX	BRASILEIA G	R\$ 336,00
30/06/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEIRA	R\$ 83,50
TOTAL RECEITAS			R\$ 81.165,05

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR

05/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$	173,00
07/06/2023	FGTS		R\$	365,28
09/06/2023	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	118,82
09/06/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$	73,86
09/06/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$	58,98
12/06/2023	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO JANEIRO/2023	R\$	2.468,30
14/06/2023	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	238,62
14/06/2023	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	250,00
19/06/2023	SHOPPING DO CONDIMÍNIO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	420,69
19/06/2023	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.737,03
19/06/2023	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	25.994,50
19/06/2023	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.527,68
19/06/2023	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	18.652,53
19/06/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	CUSTAS JUDICIAIS - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	R\$	387,92
20/06/2023	INSS		R\$	1.724,18
20/06/2023	CAGEPA		R\$	82,57
23/06/2023	DARF		R\$	45,66
26/06/2023	DENTALGOLD		R\$	943,62
27/06/2023	OSMAR SOARES FAGUNDES	CONCERTO DE BOMBA E LIMPEZA DA PISCINA - SEDE SOCIAL	R\$	530,00
27/06/2023	JOSÉ AMARO	RESTAURAÇÃO E DRENAGEM DA ÁGUA FLUVIAL DA ÁREA DA PISCINA - SEDE SOCIAL	R\$	250,00
27/06/2023	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	PAGAMENTO FÉRIAS	R\$	1.685,71
27/06/2023	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/2023	R\$	1.373,00
27/06/2023	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO	R\$	2.715,13
27/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	1.221,00
27/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO SOARES	R\$	1.468,07
27/06/2023	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.041,60
27/06/2023	POÇO EXPRESS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	80,00
27/06/2023	TARIFA PIX		R\$	8,71
28/06/2023	CLARO		R\$	962,56
28/06/2023	ELIZEU DA COSTA SALES	GÁS- SEDE SOCIAL	R\$	105,00
28/06/2023	TARIFA PIX		R\$	1,03
29/06/2023	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
29/06/2023	MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 06/2023	R\$	1.297,27
30/06/2023	FUNESBOM		R\$	64,38
TOTAL DESPESAS			R\$	76.716,70
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	76.716,70
SUPERÁVIT			R\$	4.448,35
RECEITA - DESPESAS				