

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
03/07/2023	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.011,11
03/07/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 29,30
03/07/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 963,99
04/07/2023	PIX	JOSE IVO PE	R\$ 100,00
04/07/2023	PIX	CAMILA DE L	R\$ 348,00
05/07/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/07/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/07/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
05/07/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
05/07/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
05/07/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
10/07/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
11/07/2023	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 75,60
12/07/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 339,82
12/07/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 339,82
14/07/2023	PIX	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 54,80
14/07/2023	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 2.024,00
17/07/2023	PIX	JOSSANIA AS	R\$ 78,64
17/07/2023	PIX	CAMILA DE L	R\$ 596,73
19/07/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 932,59
20/07/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABELO	R\$ 158,00
20/07/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABELO	R\$ 100,00
20/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 1.911,16
20/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 370,12
20/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 13.827,15
20/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 2.828,59
21/07/2023	PIX	BONILLA BRU	R\$ 500,00
24/07/2023	PIX	VLADINEI GO	R\$ 104,00
24/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 1.636,86
24/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 9.318,01
24/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 8.264,65
24/07/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 13.972,68
25/07/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 297,65
25/07/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
26/07/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
27/07/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 95,92
28/07/2023	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 57,00
31/07/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.713,42
31/07/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 960,00
31/07/2023	PIX	FRANCISCO A	R\$ 179,08
31/07/2023	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 75,60
31/07/2023	PIX	JOSE RONALD	R\$ 336,00
31/07/2023	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.133,84
31/07/2023	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.011,57
31/07/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEIRA	R\$ 83,50
TOTAL RECEITAS			R\$ 76.434,38

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
03/07/2023	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 181,45

05/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$	173,00
07/07/2023	FGTS		R\$	381,89
07/07/2023	POÇO EXPRESS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
10/07/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$	58,98
10/07/2023	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	118,82
10/07/2023	NEWTON BATISTA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	813,20
10/07/2023	TARIFA PIX		R\$	1,00
12/07/2023	PARAÍBA EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES - SEDE SOCIAL	R\$	110,00
13/07/2023	EDSON CARLOS DA SILVA	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DO PRESIDENTE DA ASSTJE	R\$	135,00
18/07/2023	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.737,03
18/07/2023	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	25.994,50
18/07/2023	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.527,68
18/07/2023	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	18.652,53
19/07/2023	CAROLINE MACHADO SOARES	EXAME DEMISSSIONAL	R\$	40,00
20/07/2023	CAGEPA		R\$	82,57
20/07/2023	REDEMED		R\$	71,46
20/07/2023	INSS		R\$	1.795,81
20/07/2023	EDSON CARLOS DA SILVA	RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DA ASSTJE	R\$	160,00
24/07/2023	JOSÉ AMARO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
24/07/2023	CAROLINE MACHADO SOARES	RESCISÃO	R\$	4.053,98
24/07/2023	FGTS	MULTA DO FGTS DESCONTADO DA RESCISÃO DE CAROLINE	R\$	3.009,51
24/07/2023	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	1.044,47
25/07/2023	DARF		R\$	47,73
25/07/2023	DENTALGOLD		R\$	943,62
25/07/2023	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO	R\$	2.715,13
25/07/2023	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	1.496,73
25/07/2023	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	DIFERENÇA DE DIAS TRABALHADOS, DESDE 18/07, REFERENTE A RESCISÃO CAROL	R\$	640,73
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	1.221,00
25/07/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$	73,86
25/07/2023	CELEIDE CORREIA LEITE	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO PBCONSIG	R\$	95,00
25/07/2023	TARIFA PIX		R\$	3,46
28/07/2023	CLARO		R\$	962,56
28/07/2023	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.041,60
28/07/2023	MARIA DO SOCORRO MENEZES	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO REF A MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE - 07/2023	R\$	1.297,27
30/07/2023	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO	R\$	1.300,00
30/07/2023	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/07/2023	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	153,36
31/07/2023	MARIOSA RECEPÇÕES	LANCHE PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA	R\$	330,00
31/07/2023	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	UBER PARA ASSEMBLEIA	R\$	17,99
31/07/2023	TARIFA PIX		R\$	10,00
TOTAL DESPESAS			R\$	82.562,92
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	82.562,92
DÉFICIT			-R\$	6.128,54
RECEITA - DESPESAS				