

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/08/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 963,99
02/08/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
02/08/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
02/08/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
02/08/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO ROBERTO NOBREGA	R\$ 113,24
03/08/2023	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 124,40
04/08/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
07/08/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
07/08/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
07/08/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 989,21
07/08/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 30,00
09/08/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 150,00
11/08/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 965,00
14/08/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 339,82
18/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 1.911,16
18/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 13.827,15
18/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 370,12
18/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 2.828,59
22/08/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 95,92
22/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 1.611,48
22/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 9.318,01
22/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 7.320,55
22/08/2023	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 14.023,71
25/08/2023	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.748,28
25/08/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 297,65
28/08/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
28/08/2023	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 56,55
28/08/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
30/08/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEIRA	R\$ 83,50
31/08/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA GOMES DO A	R\$ 1.713,42
31/08/2023	PIX	FRANCISCO A	R\$ 179,08
31/08/2023	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 75,60
TOTAL RECEITAS			R\$ 67.777,61

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
04/08/2023	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$ 253,07
04/08/2023	AQUARIUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA - SEDE SOCIAL	R\$ 807,25
07/08/2023	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA DA SEDE SOCIAL	R\$ 70,00
07/08/2023	FGTS		R\$ 235,44
07/08/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 173,00
08/08/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$ 58,98
08/08/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$ 60,32
08/08/2023	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 118,82
09/08/2023	WILSON CARDOSO MODESTO	REEMBOLSO EXAME ADMISIONAL	R\$ 50,00
10/08/2023	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$ 77,98
14/08/2023	CLARO		R\$ 946,82
14/08/2023	IVANILDO PAULINO DA SILVA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TOLDOS - SEDE SOCIAL	R\$ 480,00
18/08/2023	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 8.737,03

18/08/2023	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	18.652,53
18/08/2023	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.527,68
18/08/2023	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	25.994,50
18/08/2023	INSS		R\$	1.705,06
20/08/2023	CAGEPA		R\$	82,57
20/08/2023	REDEMED		R\$	151,67
21/08/2023	WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
25/08/2023	DARF		R\$	29,72
25/08/2023	DENTALGOLD		R\$	857,64
25/08/2023	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO	R\$	2.715,13
25/08/2023	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	2.121,90
25/08/2023	EDIMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	AUXÍLIO DOENÇA - AGOSTO	R\$	440,00
25/08/2023	WILSON CARDOSO MODESTO	PROPORCIONAL REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO CASEIRO EDMILSON	R\$	924,00
25/08/2023	CELEIDE CORREIA LEITE	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO PBCONSIG	R\$	95,00
28/08/2023	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.041,60
30/08/2023	POÇO EXPRESS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
30/08/2023	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A AGOSTO	R\$	650,00
30/08/2023	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/08/2023	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	168,67
30/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,50
30/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,50
31/08/2023	JOSÉ AMARO GOMES FILHO	PINTURA - SEDE SOCIAL PARC 1X3	R\$	500,00
31/08/2023	TARIFA BANCÁRIA	DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,50
TOTAL DESPESAS			R\$	72.550,88
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	72.550,88
DÉFICIT RECEITA - DESPESAS			-R\$	4.773,27