

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/09/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
01/09/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
01/09/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
01/09/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 963,99
01/09/2023	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.011,57
01/09/2023	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.261,88
01/09/2023	PIX	MARIA S FER	R\$ 512,16
04/09/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
04/09/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 860,00
04/09/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 102,00
04/09/2023	PIX	CAIO ALESS	R\$ 336,00
04/09/2023	PIX	CAMILA DE L	R\$ 596,73
04/09/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 30,00
05/09/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/09/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/09/2023	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 124,40
08/09/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 348,00
08/09/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 348,00
12/09/2023	PIX	GLAUCIA MEN	R\$ 150,00
14/09/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 989,21
19/09/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
19/09/2023	PIX	GLAUCIA MEN	R\$ 540,00
20/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 370,12
20/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 12.652,72
20/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 2.842,79
20/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 1.911,16
21/09/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
21/09/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 95,92
22/09/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 54,80
22/09/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 339,82
22/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 9.318,01
25/09/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GISLAINE DE LIMA SOARES	R\$ 144,42
25/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 1.607,18
25/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 7.320,55
25/09/2023	ORDEM BANCÁRIA	T J PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 14.361,47
26/09/2023	PIX	KELLY SOBRE	R\$ 51,07
26/09/2023	PIX	CAMILA DE L	R\$ 596,73
26/09/2023	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.261,88
26/09/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
28/09/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 297,65
29/09/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE G AMARAL	R\$ 1.713,42
29/09/2023	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 56,00
29/09/2023	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.011,57
TOTAL RECEITAS			R\$ 75.786,40

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
05/09/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 173,00
07/09/2023	FGTS		R\$ 255,20

08/09/2023 FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$	58,98
08/09/2023 FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$	40,75
08/09/2023 VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	118,82
08/09/2023 RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	258,58
11/09/2023 SHOPPING DO CONDOMÍNIO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	471,39
13/09/2023 WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
13/09/2023 CLARO		R\$	892,98
14/09/2023	CUSTO DOS CARTÓRIOS TOSCANO DE BRITO E APARECIDA DORNELLAS (CABEDELO)	R\$	1.095,50
18/09/2023 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.737,03
18/09/2023 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	18.652,53
18/09/2023 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.527,68
18/09/2023 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	25.994,50
18/09/2023 POÇO EXPRESS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
20/09/2023 WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
20/09/2023 CAGEPA		R\$	82,57
20/09/2023 INSS		R\$	1.245,24
20/09/2023 REDEMED		R\$	125,56
25/09/2023 DARF		R\$	27,00
25/09/2023 DENTALGOLD		R\$	839,04
25/09/2023 ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO	R\$	2.715,13
25/09/2023 RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	2.121,90
25/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.320,00
27/09/2023 WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
28/09/2023 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.041,60
28/09/2023 TARIFA BANCÁRIA	DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,50
29/09/2023 TARIFA BANCÁRIA	DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,50
29/09/2023 TARIFA BANCÁRIA	DOC/TED ELETRÔNICO	R\$	11,50
30/09/2023 MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A SETEMBRO	R\$	650,00
30/09/2023 PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/09/2023 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	220,59
30/09/2023 JOSÉ AMARO GOMES FILHO	PINTURA - SEDE SOCIAL PARC 2X3	R\$	500,00
TOTAL DESPESAS		R\$	72.130,07
DESPESAS//CAIXA			
TOTAL DESPESAS//CAIXA		R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA		R\$	72.130,07
SUPERÁVIT		R\$	3.656,33
RECEITA - DESPESAS			