

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/10/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 965,00
02/10/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
02/10/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
02/10/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
02/10/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 30,00
02/10/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 963,99
02/10/2023	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 124,40
02/10/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 83,50
03/10/2023	PIX	FRANCISCO A	R\$ 179,08
03/10/2023	PIX	VIRGINIA DE	R\$ 540,70
03/10/2023	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 75,60
04/10/2023	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 3.035,00
05/10/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERIA R S CA	R\$ 964,00
05/10/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
05/10/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
09/10/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 959,21
10/10/2023	PIX	CAMILA DE L	R\$ 348,00
11/10/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 965,00
16/10/2023	PIX	WILSON CARD	R\$ 500,00
17/10/2023	PIX	ALAN RIGO D	R\$ 150,00
20/10/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 275,12
20/10/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 12.652,72
20/10/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.842,79
20/10/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/10/2023	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 95,92
23/10/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,00
24/10/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.504,19
24/10/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 9.318,01
24/10/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 7.320,55
24/10/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 14.129,70
25/10/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 339,82
26/10/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
27/10/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 965,00
30/10/2023	PIX	CAMILA DE L	R\$ 596,73
30/10/2023	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 56,00
30/10/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 297,65
30/10/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 83,50
31/10/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
31/10/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
31/10/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
31/10/2023	PIX	IONALDO PER	R\$ 336,00
31/10/2023	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.011,57
31/10/2023	PIX	MARIA JANAI	R\$ 1.713,42
31/10/2023	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 75,60
TOTAL RECEITAS			R\$ 75.977,58

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
04/10/2023	WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$ 70,00

05/10/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$	173,00
07/10/2023	FGTS		R\$	184,80
08/10/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$	58,98
08/10/2023	FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$	36,93
08/10/2023	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	118,82
10/10/2023	WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
10/10/2023	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$	285,60
16/10/2023	WILSON CARDOSO MODESTO	GÁS - SEDE SOCIAL	R\$	105,00
16/10/2023	WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
18/10/2023	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.737,03
18/10/2023	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	18.652,53
18/10/2023	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.527,68
18/10/2023	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	25.994,50
18/10/2023	CAGEPA		R\$	82,57
18/10/2023	INSS		R\$	985,47
20/10/2023	REDEMED		R\$	80,56
24/10/2023	MATEUS DO NASCIMENTO FERREIRA	CONCERTO FREEZER SEDE SOCIAL (VALOR PARCIAL DE R\$ 780,00)	R\$	500,00
25/10/2023	DARF		R\$	23,10
25/10/2023	DENTALGOLD		R\$	772,74
25/10/2023	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	BONIFICAÇÃO	R\$	2.715,13
25/10/2023	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	2.121,90
25/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.320,00
25/10/2023	BRUNNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	44,00
25/10/2023	TARIFA PIX		R\$	4,95
25/10/2023	TARIFA BANCÁRIA	RENOVAÇÃO DE CADASTRO	R\$	60,50
26/10/2023	TARIFA PIX		R\$	10,00
28/10/2023	CLARO		R\$	892,98
28/10/2023	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.041,60
30/10/2023	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A OUTUBRO	R\$	650,00
30/10/2023	PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/10/2023	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	186,00
30/10/2023	JOSÉ AMARO GOMES FILHO	PINTURA - SEDE SOCIAL PARC 3X3	R\$	500,00
30/10/2023	JOSÉ IVONALDO	ESTORNO COROA DE FLORES PARA VELÓRIO DE RIVALDO	R\$	150,00
TOTAL DESPESAS			R\$	70.876,37
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	70.876,37
SUPERÁVIT			R\$	5.101,21
RECEITA - DESPESAS				