

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/12/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.713,42
01/12/2023	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 124,40
04/12/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 30,00
04/12/2023	PIX	MARIA C SIL	R\$ 963,00
05/12/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/12/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/12/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
05/12/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
05/12/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
05/12/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
05/12/2023	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 6.993,12
05/12/2023	PIX	LUIZ DA SI	R\$ 297,65
05/12/2023	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 2.024,00
05/12/2023	PIX	MARIA DNIS	R\$ 963,99
06/12/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 339,82
08/12/2023	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.261,88
11/12/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 989,21
11/12/2023	PIX	ANA LUCINIA	R\$ 179,08
11/12/2023	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 1.193,46
11/12/2023	PIX	ANA LUCINIA	R\$ 537,24
14/12/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 965,00
15/12/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	STEPHANIE AYRE	R\$ 1.166,59
18/12/2023	PIX	VIRGINIA DE	R\$ 540,70
20/12/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.851,19
20/12/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 275,12
20/12/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 12.652,72
20/12/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.842,79
20/12/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.459,88
22/12/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 54,80
22/12/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.320,55
22/12/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 14.063,84
26/12/2023	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTAO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 8.354,01
27/12/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 676,00
27/12/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 20,00
27/12/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 338,00
27/12/2023	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 10,00
28/12/2023	PIX	ALINE DE SO	R\$ 336,00
28/12/2023	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 124,40
29/12/2023	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.713,42
29/12/2023	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
29/12/2023	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 297,65
29/12/2023	PIX	ANACELIA LO	R\$ 30,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 82.177,52

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/12/2023	TARIFA PIX		R\$ 10,39
05/12/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 192,00
07/12/2023	RESSARCIMENTO PRESIDENTE		R\$ 382,08

07/12/2023 FGTS		R\$ 298,00
07/12/2023 OSMAR SOARES FAGUNDES	COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA - SEDE SOCIAL PARC 1X2	R\$ 400,00
08/12/2023 TARIFA PIX	LINHAS QUE ERAVAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$ 4,96
08/12/2023 FATURA VIVO	LINHAS QUE ERAVAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO	R\$ 58,98
08/12/2023 FATURA VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 36,93
08/12/2023 VIVO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$ 115,12
11/12/2023 WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$ 70,00
17/12/2023 WILSON CARDOSO MODESTO	5292 - APARTAMENTO	R\$ 70,00
18/12/2023 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 8.737,03
18/12/2023 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 18.652,53
18/12/2023 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 1.527,68
19/12/2023 PORTA 80 WEB HOSTING	ATUALIZAÇÃO SITE AATJE	R\$ 25.994,50
20/12/2023 INSS	2 ^a PARCELA DÉCIMO TERCEIRO	R\$ 239,04
20/12/2023 13 INSS	2 ^a PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 1.029,49
20/12/2023 CAGEPA	LANCHE PARA POSSE NOVA DIRETORIA	R\$ 945,00
20/12/2023 MARIA ALINE O G CUNHA	CONFIGURAÇÃO NO NOTEBOOK NOVO DA ASSOCIAÇÃO	R\$ 82,57
20/12/2023 MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS	COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA - SEDE SOCIAL PARC 2X2	R\$ 864,40
20/12/2023 MARIOSA RECEPÇÕES	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E POSSE NOVA PRESIDÊNCIA	R\$ 327,25
20/12/2023 KAYRONE	BONIFICAÇÃO	R\$ 2.135,00
20/12/2023 REDEMED	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 70,00
20/12/2023 OSMAR SOARES FAGUNDES	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$ 147,13
21/12/2023 WILSON CARDOSO MODESTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$ 300,00
25/12/2023 DARF	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 70,00
25/12/2023 DENTALGOLD	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A DEZEMBRO	R\$ 37,25
25/12/2023 ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	ADVOGADO	R\$ 601,86
25/12/2023 RENATO SILVA DE ASSIS	SEDE SOCIAL	R\$ 2.715,13
25/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO	TOTAL DESPESAS	R\$ 1.000,00
25/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.121,90
28/12/2023 CLARO		R\$ 1.320,00
28/12/2023 WAGNER BARRETO		R\$ 556,13
30/12/2023 MICHEL BRASILEIRO DANTAS		R\$ 1.041,60
30/12/2023 PÁRIS CHAVES		R\$ 650,00
30/12/2023 ENERGISA		R\$ 1.650,00
		R\$ 193,53
		R\$ 74.647,48

DESPESAS//CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA	R\$ -
TOTAL DESPESAS + CAIXA	R\$ 74.647,48
SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS	R\$ 7.530,04