

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 12.684.809/0001-69
PERÍODO: ABRIL/2024

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
01/04/2024	PIX	ANA LUCINIA	R\$	537,24
01/04/2024	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$	963,99
01/04/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$	83,50
02/04/2024	PIX	LUIZA DA SILVA	R\$	297,65
03/04/2024	PIX	MARIA C SIL	R\$	1.007,50
04/04/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	364,00
04/04/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	963,99
04/04/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	936,99
04/04/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	963,99
04/04/2024	PIX	CAMILA LIMA	R\$	623,58
04/04/2024	PIX	AGNELLY PAL	R\$	1.054,00
04/04/2024	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$	124,40
05/04/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.007,46
05/04/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.007,46
05/04/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$	2.990,09
08/04/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	989,21
08/04/2024	PIX	MARIA S FER	R\$	2.363,66
08/04/2024	PIX	VLADINEI GO	R\$	57,00
09/04/2024	PIX	MARIA S FERREI	R\$	2.363,66
11/04/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	970,00
16/04/2024	PIX	DIEGO GERMA	R\$	75,60
17/04/2024	PIX	CAIO TERCEIRO	R\$	2.000,00
17/04/2024	PIX	VIRGINIA DE LO	R\$	285,06
18/04/2024	PIX	FABIO WACEM	R\$	50,00
19/04/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
19/04/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	12.652,72
19/04/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	173,10
19/04/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	3.083,58
19/04/2024	PIX	VIRGINIA LO	R\$	270,35
23/04/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.287,33
24/04/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	9.124,57
24/04/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	7.682,62
24/04/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	15.721,97
25/04/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$	1.219,09
25/04/2024	PIX	WANDRE RICA	R\$	72,50
29/04/2024	PIX	LUIZA DA SILVA	R\$	366,84
30/04/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$	1.878,10
30/04/2024	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$	336,00
30/04/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$	126,95
TOTAL RECEITAS			R\$	77.986,91

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
03/04/2024	RESSARCIMENTO MARIA IRINEIDE	ESTORNO CANCELAMENTO - SEDE SOCIAL	R\$	150,00
04/04/2024	TARIFA PIX		R\$	1,48
05/04/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$	192,00
08/04/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	60,34
08/04/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	37,87
08/04/2024	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,15

11/04/2024	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$	215,20
18/04/2024	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.130,23
18/04/2024	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	19.783,71
18/04/2024	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.596,58
18/04/2024	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.166,26
20/04/2024	FGTS		R\$	218,19
20/04/2024	INSS	INCLUSO O PIS	R\$	1.076,25
20/04/2024	CAGEPA		R\$	82,57
20/04/2024	REDEMED		R\$	86,34
25/04/2024	DENTALGOLD		R\$	601,86
25/04/2024	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	2.715,13
25/04/2024	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	2.255,23
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.320,00
25/04/2024	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
25/04/2024	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$	263,00
25/04/2024	TARIFA BANCÁRIA	RENOVAÇÃO CADASTRO	R\$	63,20
26/04/2024	CLARO		R\$	598,66
26/04/2024	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.129,60
26/04/2024	WAGNER BARRETO	CÁLCULOS PROCESSO 7 HORA	R\$	50,00
26/04/2024	TARIFA PIX		R\$	10,00
30/04/2024	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A FEVEREIRO	R\$	1.000,00
30/04/2024	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	1.650,00
30/04/2024	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	167,49
30/04/2024	IPTU	2024 INCLUSO TCR - SEDE SOCIAL	R\$	1.601,03
TOTAL DESPESAS			R\$	73.671,37

DESPESAS//CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA	R\$	-
-----------------------	-----	---

TOTAL DESPESAS + CAIXA	R\$	73.671,37
------------------------	-----	-----------

RESULTADO DO PERÍDO

SUPERÁVIT

R\$	4.315,54
-----	----------