

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/05/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 54,80
02/05/2024	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$ 1.007,46
02/05/2024	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 623,58
03/05/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.007,46
03/05/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.007,46
03/05/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.007,46
03/05/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.007,46
03/05/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.007,46
03/05/2024	PIX	MARIA C SIL	R\$ 1.007,50
06/05/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.990,09
06/05/2024	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$ 124,40
07/05/2024	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.826,95
08/05/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 504,44
09/05/2024	PIX	ANACELIA LO	R\$ 60,00
13/05/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.033,00
13/05/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.040,00
13/05/2024	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.363,66
14/05/2024	PIX	VIRGINIA DE LO	R\$ 285,06
15/05/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 364,00
16/05/2024	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.054,00
17/05/2024	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$ 623,58
20/05/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/05/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 12.652,72
20/05/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 3.083,58
20/05/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
21/05/2024	PIX	ROBERTA CAVALC	R\$ 290,76
21/05/2024	PIX	VLADINEI GO	R\$ 114,00
22/05/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 8.730,79
22/05/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.287,33
23/05/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.682,62
23/05/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 15.660,56
27/05/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$ 1.219,09
27/05/2024	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
28/05/2024	PIX	SEVERINO JOSE	R\$ 471,00
28/05/2024	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$ 124,40
29/05/2024	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$ 380,00
29/05/2024	PIX	CAIO TERCEIRO	R\$ 2.000,00
31/05/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.878,10
31/05/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 126,95
31/05/2024	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$ 1.007,46
TOTAL RECEITAS			R\$ 78.865,94

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
03/05/2024	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$ 386,34
03/05/2024	AQUARIUS	MATERIAL PARA PISCINA	R\$ 500,00
06/05/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 192,00
08/05/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$ 60,34
08/05/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$ 37,87

08/05/2024 VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 99,99
10/05/2024 RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$ 215,20
13/05/2024 TARIFA PIX		R\$ 9,90
15/05/2024	EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 179,00
18/05/2024 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 9.130,23
18/05/2024 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 19.783,71
18/05/2024 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 1.596,58
18/05/2024 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 26.166,26
20/05/2024 FGTS		R\$ 196,40
20/05/2024 INSS	INCLUSO O PIS	R\$ 1.076,25
20/05/2024 CAGEPA		R\$ 82,57
20/05/2024 REDEMED		R\$ 120,20
24/05/2024 DENTALGOLD		R\$ 601,86
24/05/2024 DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$ 350,00
24/05/2024 RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$ 343,00
27/05/2024 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$ 2.715,13
27/05/2024 JOSÉ WALDEZ	DIFERENÇA BONIFICAÇÃO CONSIDERANDO REAJUSTE 10% DESDE MARÇO	R\$ 814,53
27/05/2024 RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.000,00
27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$ 2.255,23
27/05/2024 MARIA ALINE O. G. CUNHA	FÉRIAS 2023	R\$ 2.688,39
27/05/2024 WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$ 70,00
27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$ 1.320,00
28/05/2024 CLARO		R\$ 598,66
28/05/2024 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ENTROU EM JUNHO 03/06	R\$ -
28/05/2024 TARIFA PIX		R\$ 11,00
29/05/2024 MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A ABRIL	R\$ 1.000,00
29/05/2024 PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$ 1.650,00
29/05/2024 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 173,13
TOTAL DESPESAS		R\$ 75.423,77

DESPESAS//CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA	R\$ -
TOTAL DESPESAS + CAIXA	R\$ 75.423,77

RESULTADO DO PERÍODO

SUPERÁVIT R\$ 3.442,17