

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	PÂRIS 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 PERÍDO			SUPERÁVIT	R\$ 3.442,17