

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
03/06/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.007,46
03/06/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.007,46
03/06/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.007,46
03/06/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 54,80
03/06/2024	PIX	MARIA C SIL	R\$ 1.008,00
03/06/2024	PIX	SANDRA ALCANTA	R\$ 100,00
04/06/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.990,09
04/06/2024	PIX	WANDRE RICA	R\$ 79,75
04/06/2024	PIX	ANACELIA LO	R\$ 35,41
04/06/2024	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 226,80
04/06/2024	PIX	MARIA IRINEIDE	R\$ 76,62
04/06/2024	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$ 37,32
05/06/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.007,46
05/06/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.007,46
05/06/2024	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 366,84
06/06/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.035,00
10/06/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.050,00
18/06/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 365,00
18/06/2024	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$ 623,58
20/06/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 12.652,72
20/06/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 3.083,58
20/06/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/06/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
20/06/2024	PIX	KELLY SOBREIRA	R\$ 153,21
20/06/2024	PIX	MARIA S FERREI	R\$ 2.363,66
21/06/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 54,80
21/06/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 60,28
21/06/2024	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 71,44
24/06/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.324,69
24/06/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.682,62
24/06/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 15.782,56
25/06/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$ 1.219,09
25/06/2024	PIX	VLADINEI GONZA	R\$ 57,20
25/06/2024	PIX	KALYNE SOBR	R\$ 150,00
26/06/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 504,44
26/06/2024	PIX	WANDRE RICARDO	R\$ 79,75
26/06/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 8.730,79
27/06/2024	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 136,84
28/06/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.878,10
28/06/2024	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$ 1.007,46
TOTAL RECEITAS			R\$ 72.164,00

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
03/06/2024	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.129,60
04/06/2024	EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	RESCISÃO	R\$ 2.693,92
05/06/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 192,00

06/06/2024 EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	EXAME DE MAIO/2024	R\$ 135,00
08/06/2024 FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$ 60,34
08/06/2024 FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$ 37,87
08/06/2024 VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 99,99
10/06/2024 RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$ 215,20
13/06/2024 EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	FGTS	R\$ 971,49
14/06/2024 TARIFA PIX		R\$ 8,00
17/06/2024 TARIFA PIX		R\$ 1,33
18/06/2024 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 9.130,23
18/06/2024 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 19.167,44
18/06/2024 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 1.596,58
18/06/2024 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 26.166,26
20/06/2024 FGTS		R\$ 196,40
20/06/2024 INSS		R\$ 1.076,25
20/06/2024 CAGEPA		R\$ 82,57
20/06/2024 REDEMED		R\$ 115,10
25/06/2024 DENTALGOLD		R\$ 624,12
25/06/2024 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$ 2.986,64
25/06/2024 RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$ 63,00
25/06/2024 RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.000,00
25/06/2024 MARIA ALINE O. G. CUNHA	RECIBO JUNHO	R\$ 2.455,00
25/06/2024 WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$ 70,00
25/06/2024 WILSON CARDOSO MODESTO	SALÁRIO JUNHO	R\$ 1.412,00
25/06/2024 DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$ 350,00
25/06/2024 BRUNNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	GÁS - SEDE SOCIAL	R\$ 105,00
26/06/2024 TARIFA PIX		R\$ 11,00
28/06/2024 VISTORIA ANUAL BOMBEIROS	SEDE SOCIAL	R\$ 66,75
28/06/2024 CLARO		R\$ 600,27
28/06/2024 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 182,80
28/06/2024 WILSON CARDOSO MODESTO	EXAME ADMISSIONAL	R\$ 160,00
TOTAL DESPESAS		R\$ 73.162,15

DESPESAS//CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA	R\$ -
TOTAL DESPESAS + CAIXA	R\$ 73.162,15

RESULTADO DO PERÍODO

DÉFICIT

-R\$ 998,15