

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 PERÍDO			DÉFICIT	-R\$ 998,15