

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
01/07/2024	PIX	BRASILEIA G	R\$	286,00
01/07/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$	126,95
02/07/2024	PIX	LUIZA DA SI	R\$	366,84
02/07/2024	PIX	MARIA C SIL	R\$	1.008,00
04/07/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.007,46
04/07/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.007,46
04/07/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.007,46
04/07/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	1.033,00
04/07/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$	2.990,09
04/07/2024	PIX	CAIO TERCEIRO	R\$	3.354,11
04/07/2024	PIX	ROBERTA CAVALC	R\$	106,61
05/07/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.007,16
05/07/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.007,16
05/07/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$	970,00
08/07/2024	PIX	SANDRA ALCA	R\$	100,00
10/07/2024	PIX	MARIA S FERREI	R\$	2.363,66
11/07/2024	PIX	AGNELLY PAL	R\$	1.058,00
11/07/2024	PIX	ANACELIA LOPES	R\$	35,41
17/07/2024	PIX	VICTOR ANGE	R\$	500,00
19/07/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	3.083,58
19/07/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	173,10
19/07/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	12.652,72
19/07/2024	PIX	ELICELIA DE FR	R\$	250,00
22/07/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$	504,44
22/07/2024	PIX	VLADINEI GO	R\$	57,20
23/07/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.331,89
24/07/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$	8.730,79
24/07/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	7.682,62
24/07/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	15.605,60
26/07/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$	1.219,09
26/07/2024	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$	300,00
26/07/2024	PIX	VALTIVIA FE	R\$	1.826,95
26/07/2024	PIX	VALTIVIA FE	R\$	1.080,42
29/07/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$	60,28
29/07/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$	54,80
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$	126,95
30/07/2024	PIX	ANA LUCINIA SI	R\$	179,08
30/07/2024	PIX	CAMILA LIMA	R\$	623,58
31/07/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$	1.878,10
31/07/2024	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$	136,84
31/07/2024	PIX	MARIA C SILVA	R\$	1.008,00
31/07/2024	PIX	LUIZA DA SI	R\$	366,84
31/07/2024	PIX	WANDRE RICA	R\$	79,75
TOTAL RECEITAS			R\$	78.347,99

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
01/07/2024	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.129,60
01/07/2024	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A MAIO	R\$	1.000,00

01/07/2024	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	1.650,00
01/07/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
02/07/2024	TARIFA PIX		R\$	12,48
05/07/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$	192,00
08/07/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	60,34
08/07/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	37,87
08/07/2024	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
10/07/2024	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$	215,20
18/07/2024	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.130,23
18/07/2024	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	19.167,44
18/07/2024	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.596,58
18/07/2024	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.166,26
19/07/2024	FGTS		R\$	235,20
19/07/2024	INSS		R\$	1.410,62
20/07/2024	REDEMED		R\$	46,21
25/07/2024	DENTALGOLD		R\$	624,12
25/07/2024	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	2.986,64
25/07/2024	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.255,23
25/07/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE2 RESERVAS - SEDE SOCIAL	R\$	140,00
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.306,10
25/07/2024	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
25/07/2024	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$	63,00
26/07/2024	CLARO		R\$	600,12
26/07/2024	WAGNER BARRETO	CONTADOR	R\$	1.129,60
26/07/2024	TARIFA PIX		R\$	11,38
30/07/2024	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A JUNHO	R\$	1.000,00
30/07/2024	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO COM REAJUSTE CONTRATUAL	R\$	2.118,00
31/07/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	ACORDO TRABALHISTA (1X4)	R\$	568,72
31/07/2024	TARIFA PIX		R\$	9,90
TOTAL DESPESAS			R\$	76.382,83
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	76.382,83
RESULTADO DO PERÍDO			SUPERÁVIT	R\$ 1.965,16