

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/08/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 728,00
01/08/2024	PIX	MARIA DNIS	R\$ 1.007,46
02/08/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.990,09
02/08/2024	PIX	SANDRA ALCA	R\$ 100,00
02/08/2024	PIX	ELICELIA DE	R\$ 250,00
05/08/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.033,00
05/08/2024	PIX	VITORIO TROCOL	R\$ 121,87
06/08/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
06/08/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
07/08/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
07/08/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
07/08/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
07/08/2024	PIX	ELIENE LISBOA	R\$ 4.037,85
08/08/2024	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 75,31
12/08/2024	PIX	RINALDO CAN	R\$ 250,00
12/08/2024	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.058,35
12/08/2024	PIX	VIRGINIA DE LO	R\$ 270,35
13/08/2024	PIX	ANACELIA LOPES	R\$ 35,41
14/08/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.010,00
15/08/2024	PIX	IVANA CHIANCA	R\$ 1.000,00
16/08/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/08/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
20/08/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 3.083,58
20/08/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 12.652,72
20/08/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/08/2024	PIX	AGNELLY PALITO	R\$ 1.058,00
21/08/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 8.730,79
21/08/2024	PIX	WANDRE RICARDO	R\$ 79,75
22/08/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.277,89
22/08/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.682,62
22/08/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 15.759,15
22/08/2024	PIX	VANESSA DA SIL	R\$ 200,00
23/08/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 504,44
23/08/2024	PIX	VLADINEI GO	R\$ 63,00
26/08/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$ 1.219,09
28/08/2024	PIX	MARIA S FERREI	R\$ 2.363,66
29/08/2024	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$ 280,00
29/08/2024	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.057,00
29/08/2024	PIX	ANA LUCINIA	R\$ 798,06
30/08/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.878,10
30/08/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 126,95
TOTAL RECEITAS			R\$ 81.815,21

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/08/2024	TARIFA PIX		R\$	5,63
05/08/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$	97,00
08/08/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	48,28
08/08/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	37,87
08/08/2024	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
09/08/2024	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$	215,20
12/08/2024	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	196,17
12/08/2024	CAGEPA		R\$	90,23
14/08/2024	JOSÉ AMARO	SERVIÇOS E METERIAL - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
18/08/2024	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.130,23
18/08/2024	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	19.167,44
18/08/2024	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.596,58
18/08/2024	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.166,26
20/08/2024	FGTS		R\$	309,36
20/08/2024	INSS		R\$	1.556,33
20/08/2024	CAGEPA		R\$	90,80
23/08/2024	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	2.986,64
23/08/2024	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
23/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.255,23
23/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.306,10
23/08/2024	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
23/08/2024	HIZAMILA FLORENCIO PEREIRA ESTRELA	DIA DAS CRIANÇAS RECREAÇÃO 50%	R\$	200,00
23/08/2024	ANA MARIA DE ARAÚJO GONÇALVES	DIA DAS CRIANÇAS BRINQUEDOS 50%	R\$	1.015,00
23/08/2024	ANA CLAÚDIA BARBOSA	DIA DAS CRIANÇAS BARRACAS - ENTRADA	R\$	310,00
23/08/2024	LICIONEIA COSTA	DIA DAS CRIANÇAS COMIDAS E BEBIDAS 50%	R\$	770,00
23/08/2024	EDNAIDE ESTEVAM DUARTE	DIA DAS CRIANÇAS DINDIN - ENTRADA	R\$	100,00
26/08/2024	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$	1.068,12
28/08/2024	CLARO		R\$	598,66
28/08/2024	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.129,60
28/08/2024	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	619,64
30/08/2024	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A JULHO	R\$	1.000,00
30/08/2024	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
30/08/2024	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	190,93
30/08/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	DIFERENÇA SALARIAL (2X4)	R\$	568,72
TOTAL DESPESAS			R\$	76.744,01
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	76.744,01
RESULTADO DO PERÍDO			SUPERÁVIT	R\$ 5.071,20