

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/09/2024	PIX	ROSANGELA D	R\$ 411,48
02/09/2024	PIX	SEVERINO JO	R\$ 931,21
02/09/2024	PIX	IVANA CHIAN	R\$ 284,64
02/09/2024	PIX	MARIA C SIL	R\$ 1.008,00
02/09/2024	PIX	SANDRA ALCANTA	R\$ 100,00
02/09/2024	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 57,21
02/09/2024	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$ 136,84
02/09/2024	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$ 1.007,46
03/09/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.033,00
03/09/2024	PIX	VITORIO TROCOL	R\$ 121,87
04/09/2024	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 366,84
04/09/2024	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 623,58
05/09/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
05/09/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
05/09/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
05/09/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
05/09/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
05/09/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 60,28
05/09/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.990,09
09/09/2024	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.080,42
09/09/2024	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$ 1.826,95
17/09/2024	PIX	MARIA S FERREI	R\$ 2.363,66
18/09/2024	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 623,58
18/09/2024	PIX	RINALDO CANDID	R\$ 250,00
19/09/2024	PIX	NATALIE SAN	R\$ 1.219,09
20/09/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/09/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 12.652,72
20/09/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
20/09/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 3.083,58
20/09/2024	PIX	VANESSA DA	R\$ 200,00
23/09/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.343,94
23/09/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.682,62
23/09/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 15.836,42
23/09/2024	PIX	VLADINEI GO	R\$ 65,00
24/09/2024	PIX	MARIA IRINE	R\$ 114,93
25/09/2024	PIX	CELEIDE COR	R\$ 29,72
27/09/2024	PIX	MARIA IRINE	R\$ 38,31
27/09/2024	PIX	ANACELIA LO	R\$ 70,82
27/09/2024	PIX	ROSANGELA DE F	R\$ 205,74
27/09/2024	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$ 280,00
30/09/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.878,10
30/09/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 126,95
TOTAL RECEITAS			R\$ 67.226,61

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
05/09/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 97,00
08/09/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$ 60,34
08/09/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$ 37,87
08/09/2024	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 99,15
10/09/2024	LILY FESTAS E EVENTOS	BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA (1/4)	R\$ 3.212,50
10/09/2024	FERNANDA	DECORAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA (50%)	R\$ 425,00
10/09/2024	JOSÉ NILDO PESSOA JÚNIOR	ALUGUEL DE TENDAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA (50%)	R\$ 1.305,00
10/09/2024	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$ 215,20
18/09/2024	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 9.130,23
18/09/2024	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 19.167,44
18/09/2024	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 1.596,58
18/09/2024	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 26.166,26
18/09/2024	FGTS		R\$ 309,36
20/09/2024	INSS		R\$ 1.556,33
20/09/2024	CAGEPA		R\$ 93,29
25/09/2024	DENTALGOLD		R\$ 653,84
25/09/2024	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$ 2.986,64
25/09/2024	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.000,00
25/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$ 2.255,23
25/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$ 1.306,10
25/09/2024	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$ 350,00
25/09/2024	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$ 922,00
27/09/2024	BRUNNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$ 24,00
27/09/2024	CLARO		R\$ 598,66
27/09/2024	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.129,60
30/09/2024	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A AGOSTO	R\$ 1.000,00
30/09/2024	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$ 2.118,00
30/09/2024	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 191,17
30/09/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	DIFERENÇA SALARIAL (3X4)	R\$ 568,72
TOTAL DESPESAS			R\$ 78.575,51

DESPESAS//CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA	R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA	R\$	78.575,51

RESULTADO DO PERÍODO

DÉFICIT

R\$ 11.348,90