

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: OUTUBRO/2024

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/10/2024	PIX	SANDRA ALCANTA	R\$ 100,00
01/10/2024	PIX	MARIA DNIIS SIL	R\$ 1.007,46
01/10/2024	PIX	MARIA C SIL	R\$ 1.008,00
02/10/2024	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$ 728,00
02/10/2024	PIX	VLADINEI GO	R\$ 63,00
03/10/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 100,00
03/10/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.900,00
03/10/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.022,00
03/10/2024	PIX	CAIO TERCEIRO	R\$ 3.171,27
03/10/2024	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 87,37
03/10/2024	PIX	LUIZA DA SILVA	R\$ 366,84
03/10/2024	PIX	VITORIO TROCOL	R\$ 121,87
04/10/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.990,09
07/10/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
07/10/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
07/10/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.010,00
07/10/2024	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 136,84
07/10/2024	PIX	AGNELLY PALITO	R\$ 1.054,00
08/10/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 60,28
08/10/2024	PIX	ROSANGELA D	R\$ 411,48
08/10/2024	PIX	RAYSSA ROCH	R\$ 250,00
08/10/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 8.563,60
09/10/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 504,44
14/10/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.033,00
14/10/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 910,00
14/10/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 100,00
15/10/2024	PIX	IVANA CHIAN	R\$ 284,64
16/10/2024	PIX	WANDRE RICA	R\$ 79,75
16/10/2024	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.363,66
18/10/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
18/10/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 3.083,58
18/10/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
18/10/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 12.652,72
22/10/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.343,94
22/10/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 8.260,93
22/10/2024	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.080,42
22/10/2024	PIX	VLADINEI GO	R\$ 63,00
22/10/2024	PIX	TONY FABIO	R\$ 150,00
22/10/2024	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$ 1.826,95
24/10/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.682,62
24/10/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 15.705,30
25/10/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 504,44
25/10/2024	PIX	CELEIDE CORREI	R\$ 29,72
28/10/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$ 1.219,09
28/10/2024	PIX	WANDRE RICA	R\$ 79,75
29/10/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 60,28
30/10/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 126,95
30/10/2024	PIX	BRASILEIA G	R\$ 444,00
31/10/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.878,10
31/10/2024	PIX	AGNELLY PALITO	R\$ 1.058,49
31/10/2024	PIX	BRASILEIA G	R\$ 50,00

31/10/2024 PIX	LUIZA DA SILVA	R\$ 366,84
31/10/2024 PIX	RAYSSA ROCH	R\$ 250,00
	TOTAL RECEITAS	R\$ 91.443,89

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
07/10/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 72,75
08/10/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$ 60,34
08/10/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$ 37,87
08/10/2024	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 99,15
10/10/2024	LILY FESTAS E EVENTOS	BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA (2/4)	R\$ 3.212,50
10/10/2024	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$ 394,39
11/10/2024	EDNAIDE ESTEVAM DUARTE	DIA DAS CRIANÇAS DINDIN (RESTANTE; TOTAL R\$ 225,00)	R\$ 125,00
12/10/2024	HIZAMILA FLORENCIO PEREIRA ESTRELA	DIA DAS CRIANÇAS RECREAÇÃO (50% RESTANTE)	R\$ 200,00
12/10/2024	ANA MARIA DE ARAÚJO GONÇALVES	DIA DAS CRIANÇAS BRINQUEDOS (50% RESTANTE)	R\$ 1.015,00
12/10/2024	ANA CLÁUDIA BARBOSA	DIA DAS CRIANÇAS BARRACAS (RESTANTE; TOTAL: R\$ 1.310,00)	R\$ 1.000,00
12/10/2024	LICIONEIA COSTA	DIA DAS CRIANÇAS COMIDAS E BEBIDAS (50% RESTANTE)	R\$ 770,00
12/10/2024	MARIA ALINE O. G. CUNHA	SERVIÇOS PRESTADOS DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 150,00
12/10/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇOS PRESTADOS DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 100,00
14/10/2024	RESSARCIMENTO MARIA ALINE		R\$ 616,10
18/10/2024	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 9.130,23
18/10/2024	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 19.167,44
18/10/2024	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 1.596,58
18/10/2024	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 26.166,26
18/10/2024	JOSÉ AMARO	REPARO E MATERIAL ELÉTRICO - SEDE SOCIAL	R\$ 300,00
18/10/2024	FGTS		R\$ 309,36
20/10/2024	INSS		R\$ 1.556,33
20/10/2024	CAGEPA		R\$ 90,80
25/10/2024	DENTALGOLD		R\$ 653,84
25/10/2024	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$ 2.986,64
25/10/2024	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.000,00
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$ 2.255,23
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$ 1.306,10
25/10/2024	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$ 350,00
25/10/2024	CLARO		R\$ 598,66
25/10/2024	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.129,60
25/10/2024	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A SETEMBRO	R\$ 1.000,00
25/10/2024	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$ 2.118,00
25/10/2024	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 218,76
25/10/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	DIFERENÇA SALARIAL (4X4)	R\$ 568,72
25/10/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	RESTANTE ABATIMENTO DE CRÉDITO, ALUGUEL SEDE SOCIAL DIA 26/10	R\$ 30,00
25/10/2024	RIVAILDO RIBEIRO DE SOUZA FILHO	BANDA EXPRESSÃO NORDESTINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA (50%)	R\$ 400,00
25/10/2024	JOILMA FARIA SOARES	BANDA JOAO ABENÇOADA PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA (1/3)	R\$ 1.000,00
25/10/2024	JOSÉ AMARO	SERVIÇO - SEDE SOCIAL	R\$ 100,00
25/10/2024	MARIA ALINE O. G. CUNHA	VENDA DE FÉRIAS DE NOVEMBRO	R\$ 2.688,39
25/10/2024	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$ 922,00
28/10/2024	TARIFA PIX		R\$ 25,76
31/10/2024	BRUNNO CARDOSO	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$ 24,00
		TOTAL DESPESAS	R\$ 85.545,80

DESPESAS//CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA	R\$ -
TOTAL DESPESAS + CAIXA	R\$ 85.545,80

RESULTADO DO PERÍODO

SUPERÁVIT

R\$ 5.898,09