

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
01/11/2024	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$	1.007,46
04/11/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	1.033,00
04/11/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$	2.990,09
04/11/2024	PIX	MARIA C SIL	R\$	1.008,00
04/11/2024	PIX	PAULA RODRI	R\$	500,00
04/11/2024	PIX	ROBERTO CAV	R\$	500,00
04/11/2024	PIX	VITORIO TRO	R\$	121,87
04/11/2024	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$	136,84
05/11/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.007,46
05/11/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.007,46
05/11/2024	PIX	ROBERTA CAV	R\$	52,43
05/11/2024	PIX	SEVERINO JO	R\$	931,21
05/11/2024	PIX	ANTONIO LIS	R\$	2.422,71
06/11/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.007,46
06/11/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.007,46
06/11/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.007,46
06/11/2024	PIX	KELLY SOBRE	R\$	100,00
06/11/2024	PIX	KELLY SOBRE	R\$	75,00
06/11/2024	PIX	LEONARDO DE	R\$	532,04
11/11/2024	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.010,00
19/11/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
19/11/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	173,10
19/11/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	12.652,72
19/11/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	3.083,58
19/11/2024	PIX	VALTIVIA FE	R\$	1.826,95
19/11/2024	PIX	KLECIA PERE	R\$	250,00
21/11/2024	PIX	ALESSANDRA	R\$	250,00
22/11/2024	PIX	KELLY SOBRE	R\$	175,00
22/11/2024	PIX	VALTIVIA FE	R\$	1.080,42
22/11/2024	PIX	ROBERTA CAV	R\$	107,00
25/11/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$	504,44
25/11/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	8.260,93
25/11/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.196,95
25/11/2024	PIX	CELEIDE CORREI	R\$	29,72
25/11/2024	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$	1.247,16
25/11/2024	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	79,75
26/11/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	7.682,62
26/11/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	15.942,67
26/11/2024	PIX	CAIO TERCEI	R\$	2.114,18
26/11/2024	PIX	MARIA S FERREI	R\$	2.363,66
27/11/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$	54,80
27/11/2024	PIX	VLADINEI GONZA	R\$	128,00
28/11/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$	1.878,10
28/11/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$	1.219,09
28/11/2024	PIX	DIEGO GERMA	R\$	87,37
29/11/2024	PIX	JOSE ROMILI	R\$	250,00
29/11/2024	PIX	AMARILIO DOS S	R\$	150,00
29/11/2024	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$	444,00
TOTAL RECEITAS			R\$	82.601,32

DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR	
05/11/2024	TARIFA BANCÁRIA			R\$	72,75
08/11/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO		R\$	60,34
08/11/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO		R\$	37,87
08/11/2024	VIVO	SEDE SOCIAL		R\$	99,99
08/11/2024	LILY FESTAS E EVENTOS	BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA (3/4)		R\$	3.212,50
08/11/2024	WAGNER NOBREGA	CÁLCULO MARIA APARECIDA PROCESSO SÉTIMA HORA		R\$	50,00
18/11/2024	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL PISCINA		R\$	369,87
18/11/2024	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL LIMPEZA		R\$	541,68
18/11/2024	UNIMED	5292 - APARTAMENTO		R\$	9.130,23
18/11/2024	UNIMED	5292 - ENFERMARIA		R\$	19.167,44
18/11/2024	UNIMED	0487 - APARTAMENTO		R\$	1.596,58
18/11/2024	UNIMED	0487 - ENFERMARIA		R\$	26.166,26
18/11/2024	FGTS			R\$	309,36
19/11/2024	RESSARCIMENTO ALTAMIR PIMENTEL			R\$	93,70
20/11/2024	INSS			R\$	1.556,33
20/11/2024	CAGEPA	SETEMBRO		R\$	90,80
20/11/2024	CAGEPA	OUTUBRO		R\$	90,80
25/11/2024	DENTALGOLD			R\$	653,84
25/11/2024	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ		R\$	2.986,64
25/11/2024	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		R\$	1.000,00
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA		R\$	2.255,23
25/11/2024	MARIA ALINE O. G. CUNHA	1 PARCELA 13		R\$	1.102,50
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO		R\$	1.306,10
25/11/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS SEDE SOCIAL, 09/11;23/11;24/11 E 30/11		R\$	280,00
25/11/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	1 PARCELA 13		R\$	353,00
25/11/2024	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL		R\$	350,00
25/11/2024	CLARO			R\$	604,12
25/11/2024	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$	1.129,60
25/11/2024	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A OUTUBRO		R\$	1.000,00
25/11/2024	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO		R\$	2.118,00
25/11/2024	ENERGISA	SEDE SOCIAL		R\$	205,41
25/11/2024	JOILMA FARIAS SOARES	BANDA BEM BRASIL PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA (2/3)		R\$	1.000,00
25/11/2024	RESSARCIMENTO WALDEZ			R\$	1.372,00
TOTAL DESPESAS				R\$	80.362,94
DESPESAS//CAIXA					
TOTAL DESPESAS//CAIXA				R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA				R\$	80.362,94
RESULTADO DO PERÍDO				SUPERÁVIT	R\$ 2.238,38