

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 12.684.809/0001-69
PERÍODO: FEVEREIRO/2025

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
03/02/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 3.132,42
03/02/2025	PIX	ANA LUCINIA	R\$ 1.007,47
03/02/2025	PIX	CAMILA DE L	R\$ 380,74
03/02/2025	PIX	MARIA DNIS	R\$ 1.007,46
03/02/2025	PIX	VITORIO TRO	R\$ 121,87
03/02/2025	PIX	MARIAA C SILVA	R\$ 1.008,00
04/02/2025	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 366,84
05/02/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
05/02/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
05/02/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 2.000,00
05/02/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.022,00
05/02/2025	PIX	AGNELLY PALITO	R\$ 1.057,00
06/02/2025	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 136,84
10/02/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.010,00
11/02/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.033,00
18/02/2025	PIX	MARIA S FERREI	R\$ 2.476,17
19/02/2025	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 2.165,00
19/02/2025	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.080,42
20/02/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
20/02/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 10.903,82
20/02/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.920,74
20/02/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/02/2025	PIX	EMILIA GONCALV	R\$ 250,00
21/02/2025	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.913,91
21/02/2025	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$ 653,26
24/02/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.314,68
25/02/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.594,53
25/02/2025	PIX	TONY FABIO	R\$ 150,00
25/02/2025	PIX	WANDRE RICARDO	R\$ 79,75
25/02/2025	PIX	VIDEIRA IGREJA	R\$ 250,00
25/02/2025	PIX	VLADINEI GONZA	R\$ 64,00
26/02/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 60,28
26/02/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 9.055,78
26/02/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 15.537,32
26/02/2025	PIX	WASHINGTON PES	R\$ 250,00
27/02/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$ 1.277,12
27/02/2025	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 91,42
27/02/2025	PIX	SEVERINO JOSE	R\$ 931,21
27/02/2025	PIX	GENILDO COELHO	R\$ 150,00
28/02/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 2.060,08
TOTAL RECEITAS			R\$ 78.612,31

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
04/02/2025	RESSARCIMENTO GENILDO COELHO		R\$	308,47
05/02/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$	72,75
07/02/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	62,83
07/02/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	39,43
07/02/2025	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
12/02/2025	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	618,39
13/02/2025	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
18/02/2025	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.564,84
18/02/2025	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.079,80
18/02/2025	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.596,58
18/02/2025	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	24.197,36
20/02/2025	FGTS		R\$	331,04
20/02/2025	INSS		R\$	1.423,44
TOTAL DESPESAS			R\$	58.744,92
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	58.744,92
RESULTADO DO PERÍDO			SUPERÁVIT	R\$ 19.867,39