

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/03/2024	PIX	LUIZA DA SILVA	R\$ 297,65
01/03/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 83,50
04/03/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.698,32
04/03/2024	PIX	MARIA C SIL	R\$ 963,00
04/03/2024	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.057,45
04/03/2024	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$ 963,99
05/03/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/03/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/03/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
05/03/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
05/03/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 963,99
05/03/2024	PIX	KELLY SOBRE	R\$ 102,14
06/03/2024	PIX	FRANCISCA A	R\$ 50,00
06/03/2024	PIX	STEFANY GOM	R\$ 500,00
07/03/2024	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 302,40
07/03/2024	PIX	ROSANGELA D	R\$ 374,08
07/03/2024	PIX	VIRGINIA DE LO	R\$ 811,05
08/03/2024	PIX	ANACELIA LO	R\$ 30,00
11/03/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 940,00
11/03/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 20,00
13/03/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 989,21
15/03/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 504,44
15/03/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 504,44
15/03/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 504,44
20/03/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/03/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
20/03/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 12.652,72
20/03/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.856,00
21/03/2024	PIX	GISLAINE DE	R\$ 172,14
22/03/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 8.730,79
22/03/2024	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
25/03/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$ 1.219,09
25/03/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.674,44
25/03/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 15.517,35
25/03/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.237,43
25/03/2024	PIX	VLADINEI GO	R\$ 114,40
25/03/2024	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 54,00
26/03/2024	PIX	MARIA IRINE	R\$ 34,83
26/03/2024	PIX	MARIA IRINE	R\$ 150,00
27/03/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 54,80
27/03/2024	PIX	DIMACI ELOI	R\$ 336,86
28/03/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.878,10
TOTAL RECEITAS			R\$ 71.355,79

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/03/2024	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$ 1.200,00

01/03/2024	TARIFA PIX		R\$	14,85
04/03/2024	TARIFA PIX		R\$	10,00
05/03/2024	FGTS		R\$	338,22
05/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$	192,00
08/03/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	60,34
08/03/2024	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	37,87
08/03/2024	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
13/03/2024	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$	215,20
15/03/2024	SÂMELA AORELIANO	SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	R\$	1.000,00
18/03/2024	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.130,23
18/03/2024	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	19.491,90
18/03/2024	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.527,68
18/03/2024	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	25.037,09
18/03/2024	TARIFA PIX		R\$	9,90
20/03/2024	INSS		R\$	1.458,47
20/03/2024	CAGEPA		R\$	82,57
20/03/2024	REDEMED		R\$	55,84
21/03/2024	JOSÉ AMARO G. FILHO	SERVIÇO ELÉTRICO/CALHAS - SEDE SOCIAL	R\$	750,00
22/03/2024	TARIFA PIX		R\$	7,42
25/03/2024	DENTALGOLD		R\$	601,86
25/03/2024	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	2.715,13
25/03/2024	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$	2.121,90
25/03/2024	WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$	140,00
25/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.320,00
26/03/2024	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$	613,00
26/03/2024	TARIFA PIX		R\$	11,38
27/03/2024	CLARO		R\$	598,66
27/03/2024	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.129,60
27/03/2024	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A FEVEREIRO	R\$	1.000,00
27/03/2024	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	1.650,00
27/03/2024	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	189,54
28/03/2024	TARIFA PIX		R\$	9,90
TOTAL DESPESAS			R\$	73.820,54
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	73.820,54
RESULTADO DO PERÍDO			DÉFICIT	-R\$ 2.464,75