

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
05/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 3.132,42
05/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 126,95
05/03/2025	PIX	MARIA C SILVA	R\$ 1.008,00
05/03/2025	PIX	MONIQUE LIVIA	R\$ 250,00
05/03/2025	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$ 450,00
05/03/2025	PIX	LUIZA DA SILVA	R\$ 366,84
06/03/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
06/03/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
06/03/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
06/03/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
06/03/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
06/03/2025	PIX	CLICIA PERE	R\$ 250,00
06/03/2025	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 136,84
06/03/2025	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$ 1.007,46
07/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.033,00
10/03/2025	PIX	ERIKA TRIND	R\$ 500,00
10/03/2025	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$ 380,74
11/03/2025	PIX	VITORIO TRO	R\$ 121,87
12/03/2025	PIX	GUILHERME D	R\$ 250,00
12/03/2025	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.476,17
12/03/2025	PIX	MARIA IRINEIDE	R\$ 38,31
14/03/2025	PIX	ELINE LISB	R\$ 1.797,12
14/03/2025	PIX	IVANA CHIAN	R\$ 266,02
17/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 504,44
17/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 686,42
17/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 686,42
17/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 686,42
20/03/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 3.099,15
20/03/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 10.903,82
20/03/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
20/03/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
21/03/2025	PIX	ROBERTO CAV	R\$ 106,00
21/03/2025	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$ 653,26
24/03/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.594,53
24/03/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.255,24
25/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 62,69
25/03/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 9.055,78
25/03/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 16.277,82
25/03/2025	PIX	VLADINEI GO	R\$ 64,00
25/03/2025	PIX	WANDRE RICARDO	R\$ 82,94
27/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$ 1.277,12
28/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 2.060,08
28/03/2025	PIX	CELEIDE CORREI	R\$ 29,72
28/03/2025	PIX	AGNELLY PALITO	R\$ 1.107,00
31/03/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 126,95
31/03/2025	PIX	ANA LUCINIA SI	R\$ 1.007,47
31/03/2025	PIX	ANA LUCINIA SI	R\$ 1.007,47
31/03/2025	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$ 1.913,91
31/03/2025	PIX	CELEIDE CORREI	R\$ 29,72
TOTAL RECEITAS			R\$ 80.991,67

DESPESAS					
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO			VALOR
06/03/2025	DENTALGOLD			R\$	594,40
06/03/2025	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ		R\$	2.986,64
06/03/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS		R\$	1.000,00
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FEV	MARIA ALINE O. G. CUNHA		R\$	2.406,97
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FEV	WILSON CARDOSO MODESTO		R\$	1.404,15
06/03/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL		R\$	280,00
06/03/2025	CLARO			R\$	604,12
06/03/2025	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$	1.214,00
06/03/2025	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE		R\$	1.000,00
06/03/2025	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO		R\$	2.118,00
06/03/2025	ENERGISA	SEDE SOCIAL		R\$	239,97
06/03/2025	BRUNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	ÁGUA E GÁS - SEDE SOCIAL		R\$	185,00
06/03/2025	RESSARCIMENTO ALTAMIR			R\$	100,00
06/03/2025	RESSARCIMENTO WALDEZ			R\$	381,00
07/03/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO		R\$	62,83
07/03/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO		R\$	39,43
07/03/2025	VIVO	SEDE SOCIAL		R\$	99,99
07/03/2025	TARIFA BANCÁRIA			R\$	74,32
18/03/2025	UNIMED	5292 - APARTAMENTO		R\$	9.564,84
18/03/2025	UNIMED	5292 - ENFERMARIA		R\$	20.079,80
18/03/2025	UNIMED	0487 - APARTAMENTO		R\$	1.596,58
18/03/2025	UNIMED	0487 - ENFERMARIA		R\$	25.165,67
18/03/2025	FGTS			R\$	331,04
20/03/2025	INSS			R\$	1.423,44
25/03/2025	DENTALGOLD			R\$	594,40
25/03/2025	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ		R\$	2.986,64
25/03/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS		R\$	1.000,00
25/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - MAR	MARIA ALINE O. G. CUNHA		R\$	2.406,97
25/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - MAR	WILSON CARDOSO MODESTO		R\$	1.404,15
25/03/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL		R\$	350,00
25/03/2025	CLARO			R\$	658,76
25/03/2025	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$	1.214,00
25/03/2025	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A JANEIRO		R\$	1.000,00
25/03/2025	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO		R\$	2.118,00
25/03/2025	ENERGISA	SEDE SOCIAL		R\$	250,89
25/03/2025	BRUNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	ÁGUA - SEDE SOCIAL		R\$	26,00
25/03/2025	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS PARA - SEDE SOCIAL		R\$	350,00
25/03/2025	RESSARCIMENTO WALDEZ			R\$	381,00
26/03/2025	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL DE LIMPEZA		R\$	503,11
27/03/2025	REFERENTE PGR, PCMSO E ESOCIAL	SMS SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL		R\$	900,00
31/03/2025	IPTU CABEDELO	SEDE SOCIAL		R\$	1.343,21
TOTAL DESPESAS					R\$ 90.439,32

DESPESAS//CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA	R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA	R\$	90.439,32

RESULTADO DO PERÍODO

DÉFICIT

-R\$ 9.447,65