

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: ABRIL/2025

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/04/2025	PIX	ANACELIA LO	R\$ 143,10
01/04/2025	PIX	KELLY SOBRE	R\$ 200,00
01/04/2025	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 142,31
01/04/2025	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.080,42
01/04/2025	PIX	SEVERINO JOSE	R\$ 931,21
02/04/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
02/04/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
02/04/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
02/04/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
02/04/2025	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$ 1.007,46
02/04/2025	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$ 450,00
02/04/2025	PIX	LUIZA DA SILVA	R\$ 366,84
03/04/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,83
03/04/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 3.132,42
03/04/2025	PIX	MARIA IRINE	R\$ 38,31
03/04/2025	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$ 180,00
03/04/2025	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 91,42
03/04/2025	PIX	ROSANGELA DE F	R\$ 186,00
03/04/2025	PIX	MARIA C SILVA	R\$ 1.008,00
07/04/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.033,00
07/04/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.010,00
07/04/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.010,00
10/04/2025	PIX	VITORIO TROCOL	R\$ 126,74
14/04/2025	PIX	MARIA S FERREI	R\$ 2.476,17
15/04/2025	PIX	CAIO TERCEI	R\$ 2.214,82
16/04/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 150,00
16/04/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
16/04/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 3.193,84
16/04/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
16/04/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 10.903,82
16/04/2025	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$ 380,74
23/04/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 62,69
23/04/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.255,24
23/04/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.974,23
23/04/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 9.106,15
23/04/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 16.429,11
28/04/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 686,42
28/04/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$ 1.277,12
29/04/2025	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.107,00
29/04/2025	PIX	LEONARDO DE	R\$ 1.057,83
29/04/2025	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$ 752,00
30/04/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 2.060,08
30/04/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 177,31
30/04/2025	PIX	CLICIA PERE	R\$ 190,00
30/04/2025	PIX	GILBERTO FERNA	R\$ 150,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 80.913,73

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
07/04/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$	74,25
08/04/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	62,83
08/04/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	39,43
08/04/2025	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
13/04/2025	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS PARA - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
18/04/2025	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.564,84
18/04/2025	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.079,80
18/04/2025	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.676,41
18/04/2025	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.424,00
18/04/2025	FGTS		R\$	331,04
18/04/2025	INSS		R\$	1.423,44
18/04/2025	CAPEGA		R\$	767,19
22/04/2025	RESSARCIMENTO ALINE		R\$	331,04
25/04/2025	DENTALGOLD		R\$	594,40
25/04/2025	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ - REAJUSTE 4%	R\$	3.106,10
25/04/2025	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ - DIFERENÇA DE MARÇO	R\$	119,46
25/04/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.406,97
25/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.404,15
25/04/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
25/04/2025	CLARO		R\$	663,32
25/04/2025	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.214,00
25/04/2025	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$	1.000,00
25/04/2025	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
25/04/2025	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	200,12
25/04/2025	BRUNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	ÁGUA E GÁS - SEDE SOCIAL	R\$	133,00
25/04/2025	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$	381,00
25/04/2025	RESSARCIMENTO JOSÉ FERNANDO		R\$	84,90
TOTAL DESPESAS			R\$	75.719,68

DESPESAS/CAIXA

TOTAL DESPESAS/CAIXA	R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA	R\$	75.719,68

RESULTADO DO PERÍODO

SUPERÁVIT R\$ 5.194,05