

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 12.684.809/0001-69
PERÍODO: DEZEMBRO/2023

| RECEITAS | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|
| DATA | HISTÓRICO | COMPLEMENTO | VALOR |
| 01/12/2023 | TRANSFERÊNCIA ONLINE | MA JOSE G AMARAL | R\$ 1.713,42 |
| 01/12/2023 | PIX | MARCOS ANTO | R\$ 124,40 |
| 04/12/2023 | PIX | ANACELIA LO | R\$ 30,00 |
| 04/12/2023 | PIX | MARIA C SIL | R\$ 963,00 |
| 05/12/2023 | DEPÓSITO ONLINE | | R\$ 964,00 |
| 05/12/2023 | DEPÓSITO ONLINE | | R\$ 964,00 |
| 05/12/2023 | DEPÓSITO ONLINE | | R\$ 963,99 |
| 05/12/2023 | DEPÓSITO ONLINE | | R\$ 963,99 |
| 05/12/2023 | DEPÓSITO ONLINE | | R\$ 963,99 |
| 05/12/2023 | TRANSFERÊNCIA ONLINE | ANTONIO C C FRANCA | R\$ 2.582,12 |
| 05/12/2023 | PIX | VALTIVIA FE | R\$ 6.993,12 |
| 05/12/2023 | PIX | LUIZ DA SI | R\$ 297,65 |
| 05/12/2023 | PIX | CAIO TERCEI | R\$ 2.024,00 |
| 05/12/2023 | PIX | MARIA DNIS | R\$ 963,99 |
| 06/12/2023 | TRANSFERÊNCIA ONLINE | HILTON SIQUEIR | R\$ 339,82 |
| 08/12/2023 | PIX | MARIA S FER | R\$ 2.261,88 |
| 11/12/2023 | TRANSFERÊNCIA ONLINE | ROSA L M S NOBREGA | R\$ 989,21 |
| 11/12/2023 | PIX | ANA LUCINIA | R\$ 179,08 |
| 11/12/2023 | PIX | CAMILA LIMA | R\$ 1.193,46 |
| 11/12/2023 | PIX | ANA LUCINIA | R\$ 537,24 |
| 14/12/2023 | DEPÓSITO ONLINE | | R\$ 965,00 |
| 15/12/2023 | TRANSFERÊNCIA ONLINE | STEPHANIE AYRE | R\$ 1.166,59 |
| 18/12/2023 | PIX | VIRGINIA DE | R\$ 540,70 |
| 20/12/2023 | <u>ORDEM BANCÁRIA</u> | <u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u> | R\$ 2.851,19 |
| 20/12/2023 | <u>ORDEM BANCÁRIA</u> | <u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u> | R\$ 275,12 |
| 20/12/2023 | <u>ORDEM BANCÁRIA</u> | <u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u> | R\$ 12.652,72 |
| 20/12/2023 | <u>ORDEM BANCÁRIA</u> | <u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u> | R\$ 2.842,79 |
| 20/12/2023 | <u>ORDEM BANCÁRIA</u> | <u>T J PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u> | R\$ 1.459,88 |
| 22/12/2023 | TRANSFERÊNCIA ONLINE | EDSON PEREIRA SILVA | R\$ 54,80 |
| 22/12/2023 | <u>ORDEM BANCÁRIA</u> | <u>T J PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u> | R\$ 7.320,55 |
| 22/12/2023 | <u>ORDEM BANCÁRIA</u> | <u>T J PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u> | R\$ 14.063,84 |
| 26/12/2023 | <u>ORDEM BANCÁRIA</u> | <u>T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u> | R\$ 8.354,01 |
| 27/12/2023 | DEPÓSITO ONLINE | | R\$ 676,00 |
| 27/12/2023 | DEPÓSITO ONLINE | | R\$ 20,00 |
| 27/12/2023 | DEPÓSITO ONLINE | | R\$ 338,00 |
| 27/12/2023 | DEPÓSITO ONLINE | | R\$ 10,00 |
| 28/12/2023 | PIX | ALINE DE SO | R\$ 336,00 |
| 28/12/2023 | PIX | MARCOS ANTO | R\$ 124,40 |
| 29/12/2023 | TRANSFERÊNCIA ONLINE | MA JOSE G AMARAL | R\$ 1.713,42 |
| 29/12/2023 | PIX | WANDRE RICA | R\$ 72,50 |
| 29/12/2023 | PIX | LUIZA DA SI | R\$ 297,65 |
| 29/12/2023 | PIX | ANACELIA LO | R\$ 30,00 |
| TOTAL RECEITAS | | | R\$ 82.177,52 |

| DESPESAS | | | |
|------------|--------------------------|-------------|------------|
| DATA | HISTÓRICO | COMPLEMENTO | VALOR |
| 01/12/2023 | TARIFA PIX | | R\$ 10,39 |
| 05/12/2023 | TARIFA BANCÁRIA | | R\$ 192,00 |
| 07/12/2023 | RESSARCIMENTO PRESIDENTE | | R\$ 382,08 |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|-----|-----------|
| 07/12/2023 | FGTS | | R\$ | 298,00 |
| 07/12/2023 | OSMAR SOARES FAGUNDES | COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA - SEDE SOCIAL PARC 1X2 | R\$ | 400,00 |
| 08/12/2023 | TARIFA PIX | | R\$ | 4,96 |
| 08/12/2023 | FATURA VIVO | LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO | R\$ | 58,98 |
| 08/12/2023 | FATURA VIVO | LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO | R\$ | 36,93 |
| 08/12/2023 | VIVO | SEDE SOCIAL | R\$ | 115,12 |
| 11/12/2023 | WILSON CARDOSO MODESTO | SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL | R\$ | 70,00 |
| 17/12/2023 | WILSON CARDOSO MODESTO | SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL | R\$ | 70,00 |
| 18/12/2023 | UNIMED | 5292 - APARTAMENTO | R\$ | 8.737,03 |
| 18/12/2023 | UNIMED | 5292 - ENFERMARIA | R\$ | 18.652,53 |
| 18/12/2023 | UNIMED | 0487 - APARTAMENTO | R\$ | 1.527,68 |
| 18/12/2023 | UNIMED | 0487 - ENFERMARIA | R\$ | 25.994,50 |
| 19/12/2023 | PORTA 80 WEB HOSTING | ATUALIZAÇÃO SITE AATJE | R\$ | 239,04 |
| 20/12/2023 | INSS | | R\$ | 1.029,49 |
| 20/12/2023 | 13 INSS | | R\$ | 945,00 |
| 20/12/2023 | CAGEPA | | R\$ | 82,57 |
| 20/12/2023 | MARIA ALINE O G CUNHA | 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO | R\$ | 864,40 |
| 20/12/2023 | EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 2ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | R\$ | 327,25 |
| 20/12/2023 | MARIOSA RECEPÇÕES | LANCHE PARA POSSE NOVA DIRETORIA | R\$ | 2.135,00 |
| 20/12/2023 | KAYRONE | CONFIGURAÇÃO NO NOTBOOK NOVO DA ASSOCIAÇÃO | R\$ | 70,00 |
| 20/12/2023 | REDEMED | | R\$ | 147,13 |
| 20/12/2023 | OSMAR SOARES FAGUNDES | COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA - SEDE SOCIAL PARC 2X2 | R\$ | 300,00 |
| 21/12/2023 | WILSON CARDOSO MODESTO | SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DA ASSEMBLEIA GERAL E POSSE NOVA PRESIDÊNCIA | R\$ | 70,00 |
| 25/12/2023 | DARF | | R\$ | 37,25 |
| 25/12/2023 | DENTALGOLD | | R\$ | 601,86 |
| 25/12/2023 | ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL | BONIFICAÇÃO | R\$ | 2.715,13 |
| 25/12/2023 | RENATO SILVA DE ASSIS | ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 1.000,00 |
| 25/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA | R\$ | 2.121,90 |
| 25/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | WILSON CARDOSO MODESTO | R\$ | 1.320,00 |
| 28/12/2023 | CLARO | | R\$ | 556,13 |
| 28/12/2023 | WAGNER BARRETO | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ | 1.041,60 |
| 30/12/2023 | MICHEL BRASILEIRO DANTAS | MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A DEZEMBRO | R\$ | 650,00 |
| 30/12/2023 | PÂRIS CHAVES | ADVOGADO | R\$ | 1.650,00 |
| 30/12/2023 | ENERGISA | SEDE SOCIAL | R\$ | 193,53 |
| TOTAL DESPESAS | | | R\$ | 74.647,48 |
| DESPESAS//CAIXA | | | | |
| TOTAL DESPESAS//CAIXA | | | R\$ | - |
| TOTAL DESPESAS + CAIXA | | | R\$ | 74.647,48 |
| SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS | | | R\$ | 7.530,04 |