

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

| RECEITAS              |                       |  |                      |
|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| DATA                  | HISTÓRICO             | COMPLEMENTO  | VALOR                |
| 01/11/2023            | PIX                   | MARIA DNIS   | R\$ 963,99           |
| 01/11/2023            | PIX                   | KELLY SOBRE  | R\$ 102,14           |
| 03/11/2023            | PIX                   | ANACELIA LO  | R\$ 30,00            |
| 03/11/2023            | PIX                   | MARIA S FER  | R\$ 2.261,88         |
| 06/11/2023            | DEPÓSITO ONLINE       |  | R\$ 964,00           |
| 06/11/2023            | TRANSFERÊNCIA ONLINE  | ANTONIO C C FRANCA                                     | R\$ 2.582,12         |
| 06/11/2023            | DEPÓSITO ONLINE       |  | R\$ 964,00           |
| 06/11/2023            | PIX                   | ANA LUCINIA  | R\$ 179,08           |
| 07/11/2023            | TRANSFERÊNCIA ONLINE  | EDSON PEREIRA SILVA                                    | R\$ 54,80            |
| 07/11/2023            | PIX                   | ROSANGELA D  | R\$ 2.578,60         |
| 08/11/2023            | TRANSFERÊNCIA ONLINE  | HILTON SIQUEIR   | R\$ 339,82           |
| 09/11/2023            | DEPÓSITO ONLINE       |  | R\$ 965,00           |
| 10/11/2023            | PIX                   | MARCO ANTO   | R\$ 124,00           |
| 13/11/2023            | DEPÓSITO ONLINE       |  | R\$ 150,00           |
| 13/11/2023            | TRANSFERÊNCIA ONLINE  | ROSA L M S NOBREGA                                     | R\$ 989,21           |
| 17/11/2023            | PIX                   | ALAN RIGO D  | R\$ 150,00           |
| 20/11/2023            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>  | <b>R\$ 1.911,16</b>  |
| 20/11/2023            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>  | <b>R\$ 2.842,79</b>  |
| 20/11/2023            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>   | <b>R\$ 275,12</b>    |
| 20/11/2023            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>  | <b>R\$ 12.652,72</b> |
| 22/11/2023            | PIX                   | ROBERTA CAV  | R\$ 95,92            |
| 23/11/2023            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>        | <b>R\$ 9.318,01</b>  |
| 23/11/2023            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>      | <b>R\$ 1.402,61</b>  |
| 24/11/2023            | PIX                   | VLADINEI GO  | R\$ 161,20           |
| 24/11/2023            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>        | <b>R\$ 7.320,55</b>  |
| 24/11/2023            | <b>ORDEM BANCÁRIA</b> | <b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b> | <b>R\$ 13.925,19</b> |
| 27/11/2023            | TRANSFERÊNCIA ONLINE  | STEPHANIE AYRE   | R\$ 1.166,59         |
| 29/11/2023            | PIX                   | JOSE IVONAL  | R\$ 56,00            |
| 30/11/2023            | TRANSFERÊNCIA ONLINE  | EDSON PEREIRA SILVA                                    | R\$ 54,84            |
| 30/11/2023            | PIX                   | GISLAINE DE  | R\$ 288,84           |
| 30/11/2023            | PIX                   | AGNELLY PAL  | R\$ 1.059,55         |
| 30/11/2023            | TRANSFERÊNCIA ONLINE  | FABIANA OLIVEI   | R\$ 83,50            |
| <b>TOTAL RECEITAS</b> |                       |  | <b>R\$ 66.013,23</b> |

| DESPESAS   |                          |   |               |
|------------|--------------------------|---|---------------|
| DATA       | HISTÓRICO                | COMPLEMENTO                                     | VALOR         |
| 01/11/2023 | NEWTON BATISTA BARRETO   | MATERIAL - SEDE SOCIAL                          | R\$ 285,00    |
| 06/11/2023 | WILTON SANTOS DA SILVA   | SERVIÇO ELÉTRICO - SEDE SOCIAL                  | R\$ 700,00    |
| 06/11/2023 | TARIFA BANCÁRIA          |   | R\$ 173,00    |
| 07/11/2023 | FGTS                     |   | R\$ 184,80    |
| 08/11/2023 | FATURA VIVO              | LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO    | R\$ 58,98     |
| 08/11/2023 | FATURA VIVO              | LINHAS QUE ERAM DA OI E PASSARAM PARA A VIVO    | R\$ 36,93     |
| 08/11/2023 | VIVO                     | SEDE SOCIAL                                     | R\$ 115,44    |
| 10/11/2023 | RESSARCIMENTO PRESIDENTE |   | R\$ 591,45    |
| 14/11/2023 | WILSON CARDOSO MODESTO   | SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL | R\$ 70,00     |
| 18/11/2023 | UNIMED                   | 5292 - APARTAMENTO                              | R\$ 8.737,03  |
| 18/11/2023 | UNIMED                   | 5292 - ENFERMARIA                               | R\$ 18.652,53 |
| 18/11/2023 | UNIMED                   | 0487 - APARTAMENTO                              | R\$ 1.527,68  |
| 18/11/2023 | UNIMED                   | 0487 - ENFERMARIA                               | R\$ 25.994,50 |

|                               |                                  |  |             |                  |
|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------------------|
| 18/11/2023                    | CAGEPA                           |  | R\$         | 82,57            |
| 20/11/2023                    | INSS                             |  | R\$         | 985,47           |
| 20/11/2023                    | REDEMED                          |  | R\$         | 95,52            |
| 22/11/2023                    | SHOPPING DO CONDOMÍNIO           | COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL                             | R\$         | 231,59           |
| 22/11/2023                    | AQUARIUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | COMPRA DE MATERIAL PARA PISCINA - SEDE SOCIAL                        | R\$         | 658,55           |
| 24/11/2023                    | DARF                             |  | R\$         | 23,10            |
| 24/11/2023                    | MATEUS DO NASCIMENTO FERREIRA    | CONCERTO FREEZER SEDE SOCIAL (REstante DO VALOR TOTAL DE R\$ 780,00) | R\$         | 280,00           |
| 24/11/2023                    | DENTALGOLD                       |  | R\$         | 601,86           |
| 24/11/2023                    | ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL      | BONIFICAÇÃO  | R\$         | 2.715,13         |
| 24/11/2023                    | RENATO SILVA DE ASSIS            | ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                            | R\$         | 1.000,00         |
| 24/11/2023                    | FOLHA DE PAGAMENTO               | MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA  | R\$         | 2.121,90         |
| 24/11/2023                    | MARIA ALINE O G CUNHA            | 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO   | R\$         | 1.030,00         |
| 24/11/2023                    | FOLHA DE PAGAMENTO               | WILSON CARDOSO MODESTO   | R\$         | 1.320,00         |
| 24/11/2023                    | BRUNNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ   | ÁGUA - SEDE SOCIAL   | R\$         | 22,00            |
| 24/11/2023                    | WALMIRINO MACHADO DA COSTA NETO  | SISTEMA DE ELEIÇÃO 2023  | R\$         | 300,00           |
| 27/11/2023                    | TARIFA PIX                       |  | R\$         | 15,74            |
| 28/11/2023                    | CLARO                            |  | R\$         | 645,73           |
| 28/11/2023                    | WAGNER BARRETO                   | HONORÁRIOS CONTÁBEIS   | R\$         | 1.041,60         |
| 30/11/2023                    | MICHEL BRASILEIRO DANTAS         | MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A NOVEMBRO                                | R\$         | 650,00           |
| 30/11/2023                    | PÁRIS CHAVES                     | ADVOGADO   | R\$         | 1.650,00         |
| 30/11/2023                    | EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS     | 1ª PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                   | R\$         | 385,00           |
| 30/11/2023                    | ENERGISA                         | SEDE SOCIAL  | R\$         | 176,43           |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>         |                                  |  | <b>R\$</b>  | <b>73.159,53</b> |
| <b>DESPESAS//CAIXA</b>        |                                  |  |             |                  |
| <b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>  |                                  |  | <b>R\$</b>  | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b> |                                  |  | <b>R\$</b>  | <b>73.159,53</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                |                                  |  | <b>-R\$</b> | <b>7.146,30</b>  |
| <b>RECEITA - DESPESAS</b>     |                                  |  |             |                  |