

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/05/2025	PIX	CLICIA PERE	R\$ 60,00
05/05/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,46
05/05/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
05/05/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
05/05/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
05/05/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 3.132,42
05/05/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERIA R S CAVALCANTI	R\$ 1.057,83
05/05/2025	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$ 1.057,83
05/05/2025	PIX	VITORIO TROCOL	R\$ 126,74
06/05/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.087,18
06/05/2025	PIX	KELLY SOBRE	R\$ 341,58
06/05/2025	PIX	SEVERINO JO	R\$ 931,21
06/05/2025	PIX	ANDREA PRIC	R\$ 150,00
06/05/2025	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 142,31
06/05/2025	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 91,42
07/05/2025	PIX	LUIZA DA SILVA	R\$ 447,01
07/05/2025	PIX	MARIA C SILVA	R\$ 1.058,00
09/05/2025	PIX	ELIENE LISBOA	R\$ 1.797,12
12/05/2025	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.080,42
12/05/2025	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$ 1.913,91
13/05/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.010,00
15/05/2025	PIX	ROSANGELA DE F	R\$ 186,00
16/05/2025	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.476,12
19/05/2025	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 653,26
20/05/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<u>R\$ 3.193,84</u>
20/05/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	<u>R\$ 10.903,82</u>
20/05/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<u>R\$ 1.911,16</u>
20/05/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	<u>R\$ 173,10</u>
20/05/2025	PIX	ROBERTA CAVALC	R\$ 328,00
20/05/2025	PIX	WANDRE RICARDO	R\$ 82,94
20/05/2025	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$ 380,74
22/05/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	<u>R\$ 1.170,34</u>
23/05/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	<u>R\$ 7.974,23</u>
23/05/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	<u>R\$ 9.106,15</u>
23/05/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	<u>R\$ 16.053,59</u>
23/05/2025	PIX	ALTAMIR ALENCAR	R\$ 150,00
26/05/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 686,42
26/05/2025	PIX	VLADINEI GO	R\$ 64,00
27/05/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$ 1.277,12
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 62,69
29/05/2025	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 653,26
29/05/2025	PIX	CELEIDE CORREI	R\$ 29,72
30/05/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 2.060,08
30/05/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 177,31
30/05/2025	PIX	SAMARA FERR	R\$ 150,00
30/05/2025	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$ 752,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 80.319,33

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
06/05/2025	ARMÁRIO - SEDE SOCIAL	SINAL DE 50% (2.700 NA ENTREGA)	R\$	1.350,00
06/05/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$	74,25
08/05/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	62,83
08/05/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	39,43
08/05/2025	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	99,99
13/05/2025	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS PARA - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
14/05/2025	EDSON CARLOS SILVA	ATUALIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL PRESIDENTE	R\$	179,00
16/05/2025	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.564,84
16/05/2025	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.079,80
16/05/2025	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.676,41
16/05/2025	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.424,00
16/05/2025	FGTS		R\$	331,04
18/05/2025	ARMÁRIO - SEDE SOCIAL	RESTANTE	R\$	1.250,00
18/05/2025	ARMÁRIO - SEDE SOCIAL	FRETE	R\$	100,00
20/05/2025	INSS		R\$	1.423,44
20/05/2025	CAPEGA		R\$	389,67
22/05/2025	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	517,13
23/05/2025	DENTALGOLD		R\$	594,40
23/05/2025	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	3.106,10
23/05/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
23/05/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	CUSTEIO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (1/12)	R\$	1.000,00
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.406,97
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.404,15
23/05/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL	R\$	210,00
23/05/2025	CLARO		R\$	646,49
23/05/2025	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.214,00
23/05/2025	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$	1.000,00
23/05/2025	PÂRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
23/05/2025	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	239,80
23/05/2025	DENIS NUNES DE ARAUJO (EVIDENCE GRÁFICA)	1 PLACA REGRAS PISCINA - SEDE SOCIAL	R\$	100,00
23/05/2025	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$	381,00
26/05/2025	BRUNNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	4 ÁGUAS - SEDE SOCIAL	R\$	52,00
26/05/2025	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$	250,00
TOTAL DESPESAS			R\$	79.634,74
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	79.634,74
RESULTADO DO PERÍDO			SUPERÁVIT	R\$ 684,59