

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/07/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 62,69
01/07/2025	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 110,00
01/07/2025	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 96,34
02/07/2025	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$ 380,74
04/07/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,83
04/07/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/07/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/07/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/07/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 3.132,42
04/07/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 686,42
04/07/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERIA R D CAVALCANTI	R\$ 1.057,83
04/07/2025	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 653,26
04/07/2025	PIX	VITORIO TRO	R\$ 126,74
07/07/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.087,15
07/07/2025	PIX	MARIA C SIL	R\$ 1.058,00
08/07/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.060,00
08/07/2025	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$ 1.913,91
14/07/2025	PIX	AGNELLY PALITO	R\$ 1.107,00
15/07/2025	PIX	MARIA S FERREI	R\$ 2.476,17
16/07/2025	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 653,26
18/07/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
18/07/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 3.195,37
18/07/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 10.903,82
18/07/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
21/07/2025	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 110,00
21/07/2025	PIX	VLADINEI GO	R\$ 64,00
22/07/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.336,82
22/07/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.974,23
23/07/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 9.106,15
23/07/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 16.065,13
25/07/2025	PIX	MARIA IRINEIDE	R\$ 120,00
25/07/2025	PIX	NATALI SAN	R\$ 1.277,12
30/07/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 177,31
30/07/2025	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 96,34
30/07/2025	PIX	LUIZA DA SI	R\$ 447,01
31/07/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA GOMES DO A	R\$ 2.060,08
31/07/2025	PIX	ANA LUCINIA	R\$ 1.057,83
TOTAL RECEITAS			R\$ 75.966,23

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
07/07/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$	74,25
08/07/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	62,83
08/07/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	39,43
08/07/2025	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	108,77
13/07/2025	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS PARA - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
18/07/2025	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.564,84
18/07/2025	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.079,80
18/07/2025	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.676,41
18/07/2025	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.424,00
18/07/2025	FGTS		R\$	266,27
18/07/2025	INSS		R\$	907,33
18/07/2025	CAGEPA	REFERENTE A JUNHO	R\$	546,97
18/07/2025	CAGEPA	REFERENTE A JULHO	R\$	365,33

23/07/2025	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$	150,00
25/07/2025	DENTALGOLD		R\$	658,56
25/07/2025	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	3.106,10
25/07/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/07/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	CUSTEIO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (3/12)	R\$	1.000,00
25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.406,97
25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.404,15
25/07/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL	R\$	70,00
25/07/2025	CLARO		R\$	646,49
25/07/2025	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.214,00
25/07/2025	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$	1.000,00
25/07/2025	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
25/07/2025	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	628,37
TOTAL DESPESAS			R\$	75.868,87
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	75.868,87
RESULTADO DO PERÍDO			SUPERÁVIT	R\$ 97,36