

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: AGOSTO/2025

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/08/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 62,69
01/08/2025	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$ 380,74
01/08/2025	PIX	CELEIDE COR	R\$ 62,72
01/08/2025	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$ 1.057,83
04/08/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/08/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/08/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/08/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 3.132,42
04/08/2025	PIX	WANDRE RICARDO	R\$ 82,94
04/08/2025	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.107,00
04/08/2025	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 142,31
05/08/2025	PIX	DIRCE MESSI	R\$ 144,00
06/08/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,83
06/08/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.007,83
06/08/2025	PIX	VITORIO TRO	R\$ 126,74
07/08/2025	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.913,91
07/08/2025	PIX	MARIA C SIL	R\$ 1.058,00
08/08/2025	PIX	ALESSANDRA SIL	R\$ 350,00
11/08/2025	PIX	ACILEY ALVES D	R\$ 123,75
11/08/2025	PIX	CAIO TERCEIRO	R\$ 1.107,41
12/08/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.087,15
13/08/2025	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.476,17
18/08/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.010,00
18/08/2025	PIX	MIGUEL A C B M	R\$ 75,00
18/08/2025	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$ 653,26
20/08/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 62,69
20/08/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
20/08/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 3.195,37
20/08/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
20/08/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 10.903,82
20/08/2025	PIX	GILBERTO FERNA	R\$ 150,00
21/08/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.244,72
22/08/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.441,64
25/08/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 8.948,80
25/08/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 16.019,83
25/08/2025	PIX	WANDRE RICARDO	R\$ 82,94
25/08/2025	PIX	VLADINEI GO	R\$ 65,00
25/08/2025	PIX	VLADINEI GO	R\$ 66,50
25/08/2025	PIX	NATALIE SAN	R\$ 1.277,12
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIRA	R\$ 686,42
28/08/2025	PIX	ELIENE LISBOA	R\$ 1.797,12
28/08/2025	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 96,34
28/08/2025	PIX	LEONARDO DE AZ	R\$ 1.057,83
29/08/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 2.060,08
TOTAL RECEITAS			R\$ 78.581,18

DESPESAS

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/08/2025	BRUNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	2 ÁGUAS - SEDE SOCIAL	R\$ 26,00
01/08/2025	PHOTOIMAPB (MARCOS)	SERVIÇO DE FOTOS INSTATÂNEAS - CONFRATERNIZAÇÃO 20.12	R\$ 1.150,00
05/08/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 74,25
06/08/2025	ENERGISA	SEDE SOCIAL - JULHO	R\$ 199,74
06/08/2025	AMARO	TROCA LUMINÁRIAS - SEDE SOCIAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA 50%)	R\$ 900,00
08/08/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$ 62,83
08/08/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$ 39,43
08/08/2025	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 99,99
13/08/2025	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS PARA - SEDE SOCIAL	R\$ 350,00
18/08/2025	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 9.564,84
18/08/2025	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 20.079,80
18/08/2025	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 1.676,41
18/08/2025	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 26.424,00
18/08/2025	FGTS		R\$ 331,04
20/08/2025	INSS		R\$ 1.423,44
25/08/2025	AMARO	TROCA LUMINÁRIAS - SEDE SOCIAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA 50% RESTANTE)	R\$ 900,00
25/08/2025	AMARO	SERVIÇO PORTÃO - SEDE SOCIAL	R\$ 250,00
25/08/2025	DENTALGOLD		R\$ 658,56
25/08/2025	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$ 3.106,10
25/08/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.000,00
25/08/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	CUSTEIO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (4/12)	R\$ 1.000,00
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$ 2.406,97
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$ 1.404,15
25/08/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	FÉRIAS	R\$ 1.864,61
25/08/2025	CLARO		R\$ 646,49
25/08/2025	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.214,00
25/08/2025	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$ 1.000,00
25/08/2025	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$ 2.118,00
25/08/2025	ENERGISA	SEDE SOCIAL - AGOSTO	R\$ 245,33
25/08/2025	LICIONEIA COSTA	BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA - PARCELA 1 DE 4	R\$ 3.771,50
25/08/2025	FERNANDA MELO	DECORAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 50%	R\$ 550,00
25/08/2025	VICTOR FEST LOCAÇÕES	BRINQUEDOS E FREEZER CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 50%	R\$ 700,00
25/08/2025	JOILMA FARIAS SOARES	BANDA BEM BRASIL CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 50%	R\$ 2.000,00
25/08/2025	RIVAILDO RIBEIRO DE SOUZA FILHO	BANDA EXPRESSÃO NORDESTINA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 50%	R\$ 500,00
25/08/2025	NESIL METALURGICA	TENDAS CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 50% (DESCONTO DE R\$ 120,00)	R\$ 2.180,00
25/08/2025	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$ 280,00
25/08/2025	TARIFA PIX		R\$ 10,00
27/08/2025	OSMAR SOARES FAGUNDES	CONERTO MOTOR PISCINA	R\$ 640,00
27/08/2025	TARIFA PIX		R\$ 6,33
31/08/2025	CUSTOS AÇÃO CAGEPA	PARIS CHAVES	R\$ 143,38
TOTAL DESPESAS			R\$ 90.997,19

DESPESAS//CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA	R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA	R\$	90.997,19

RESULTADO DO PERÍODO

DÉFICIT **-R\$ 12.416,01**