

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
01/10/2025	PIX	WANDRE RICA	R\$	82,94
01/10/2025	PIX	MARIA DNIS	R\$	1.057,83
01/10/2025	PIX	BRASILEIA G	R\$	230,00
01/10/2025	PIX	CELEIDE COR	R\$	31,36
02/10/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	2.000,00
02/10/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.170,00
02/10/2025	PIX	CAMILA DE L	R\$	380,74
02/10/2025	PIX	MARIA C SILVA	R\$	1.058,00
03/10/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	1.087,15
03/10/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$	3.132,42
03/10/2025	PIX	MARIA IRINE	R\$	150,00
06/10/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.057,83
06/10/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.057,83
06/10/2025	PIX	VITORIO TRO	R\$	126,74
06/10/2025	PIX	RAFAELA SILVA	R\$	200,00
07/10/2025	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$	96,34
07/10/2025	PIX	CAIO TERCEIRO	R\$	2.215,00
07/10/2025	PIX	NAILEN DE	R\$	350,00
08/10/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$	686,42
08/10/2025	PIX	LICIA ISIS D O	R\$	75,00
08/10/2025	PIX	JOSE ERIVAN AS	R\$	200,00
08/10/2025	PIX	VLADINEI GONZA	R\$	66,00
16/10/2025	PIX	MARIA S FERREI	R\$	2.476,17
17/10/2025	PIX	ANA RAFAELA	R\$	350,00
20/10/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.063,48
20/10/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	173,10
20/10/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	10.903,82
20/10/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	1.911,16
20/10/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	3.195,37
21/10/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$	62,69
21/10/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.060,00
21/10/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	40,00
22/10/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	8.948,80
22/10/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	16.455,83
22/10/2025	PIX	WANDRE RICA	R\$	86,26
23/10/2025	PIX	VALTIVIA FE	R\$	1.913,91
23/10/2025	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$	1.137,00
27/10/2025	PIX	NATALIE SAN	R\$	1.277,12
29/10/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	6.909,05
29/10/2025	PIX	SORAYA CHAV	R\$	350,00
30/10/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEIRA	R\$	177,31
30/10/2025	PIX	VLADINEI GONZA	R\$	66,00
30/10/2025	PIX	CELEIDE COR	R\$	31,36
31/10/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$	2.060,08
31/10/2025	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$	91,42
31/10/2025	PIX	NAILEN DE SOUZ	R\$	350,00
31/10/2025	PIX	LEONARDO DE	R\$	1.057,83
31/10/2025	PIX	MARIA TEREZ	R\$	1.480,00
TOTAL RECEITAS			R\$	80.139,36

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
06/10/2025	EDITAL ASSEMBLEIA CONJUNTA	FÓRUM CIVEL	R\$	32,00
06/10/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$	93,67
08/10/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	62,83
08/10/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	39,43
08/10/2025	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	108,77
08/10/2025	PINTURA	SEDE SOCIAL - 50%	R\$	2.000,00
13/10/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	PARTE ALUGUEIS - SEDE SOCIAL	R\$	115,00
13/10/2025	MARIOSIA RECEPÇÕES	LANCHE RECEPÇÃO PRESIDENTE TJ - SEDE SOCIAL	R\$	547,00
14/10/2025	PREVINCÊNDIO	MANUTENÇÃO EXTINTORES	R\$	115,00
14/10/2025	FGTS		R\$	371,52
16/10/2025	PINTURA	SEDE SOCIAL - JOSÉ AMARO	R\$	1.450,00
16/10/2025	RESSARCIMENTO ALINE		R\$	97,90
17/10/2025	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.564,84
17/10/2025	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.079,80
17/10/2025	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	1.676,41
17/10/2025	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.424,00
20/10/2025	CAGEPA	OUTUBRO	R\$	1.189,20
23/10/2025	PINTURA	SEDE SOCIAL - JOSÉ AMARO	R\$	500,00
24/10/2025	DENTALGOLD		R\$	658,56
24/10/2025	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ - REAJUSTE 4%	R\$	3.230,34
24/10/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
24/10/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	CUSTEIO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 6/12	R\$	1.000,00
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.406,97
24/10/2025	MARIA ALINE O. G. CUNHA	VENDA FÉRIAS 2025	R\$	2.887,40
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.404,15
24/10/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGEIS - SEDE SOCIAL	R\$	95,00
24/10/2025	CLARO		R\$	771,14
24/10/2025	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.214,00
24/10/2025	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$	1.000,00
24/10/2025	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
24/10/2025	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	205,41
24/10/2025	LICIONEIA COSTA	BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA - PARCELA 3 DE 4	R\$	3.771,50
24/10/2025	BRUNNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	52,00
27/10/2025	PINTURA	SEDE SOCIAL - JOSÉ AMARO	R\$	600,00
29/10/2025	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$	435,26
31/10/2025	RONALDO CESAR DINIZ	CAÇA VAZAMENTO HIDRAULICO - SEDE SOCIAL	R\$	700,00
31/10/2025	TARIFA PIX		R\$	6,93
TOTAL DESPESAS			R\$	88.024,03
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	88.024,03
RESULTADO DO PERÍDO			DÉFICIT	-R\$ 7.884,67