

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/12/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.087,00
01/12/2025	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 222,00
01/12/2025	PIX	ANDES BARBOSA	R\$ 200,00
01/12/2025	PIX	VLADINEI GONZA	R\$ 66,00
01/12/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEIRA	R\$ 177,31
02/12/2025	PIX	BETHOVEN ME	R\$ 740,00
02/12/2025	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 99,39
02/12/2025	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.107,00
02/12/2025	PIX	MARIA DNIS	R\$ 1.057,83
02/12/2025	PIX	CAMILA DE L	R\$ 380,74
02/12/2025	PIX	MARIA C SILVA	R\$ 1.058,00
03/12/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 3.132,42
03/12/2025	PIX	MARCOS ANTO	R\$ 148,00
04/12/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/12/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/12/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/12/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERIA R S CAVALCANTI	R\$ 1.057,83
05/12/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,83
05/12/2025	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$ 148,00
05/12/2025	PIX	VITORIO TRO	R\$ 75,00
05/12/2025	PIX	VITORIO TRO	R\$ 126,74
09/12/2025	PIX	LICIA ISIS	R\$ 75,00
09/12/2025	PIX	ROSANGELA D	R\$ 446,00
11/12/2025	PIX	RAFAELA SILVA	R\$ 250,00
11/12/2025	PIX	BRASILEIA G	R\$ 800,00
15/12/2025	PIX	VITORIO TROCOL	R\$ 75,00
16/12/2025	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.060,00
16/12/2025	PIX	SAMARA FERREIR	R\$ 75,00
17/12/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	<u>R\$ 4.253,39</u>
17/12/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	<u>R\$ 2.369,03</u>
17/12/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	<u>R\$ 15.933,64</u>
17/12/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	<u>R\$ 10.016,49</u>
17/12/2025	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 653,26
18/12/2025	PIX	ANTÔNIO LISBOA	R\$ 3.600,00
18/12/2025	PIX	KELLY SOBRE	R\$ 105,00
18/12/2025	PIX	WANDRE RICARDO	R\$ 86,26
19/12/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	<u>R\$ 9.667,21</u>
19/12/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	<u>R\$ 173,10</u>
19/12/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<u>R\$ 1.911,16</u>
19/12/2025	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	<u>R\$ 3.186,59</u>
26/12/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 686,42
26/12/2025	PIX	NATALIE SAN	R\$ 1.277,12
29/12/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 2.060,08
29/12/2025	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$ 148,00
29/12/2025	PIX	SORAYA CHAV	R\$ 350,00
29/12/2025	PIX	VLADINEI GO	R\$ 68,00
29/12/2025	PIX	MARIA DNIS	R\$ 1.057,83
29/12/2025	PIX	LICIA ISIS	R\$ 150,00
29/12/2025	PIX	LEONARDO DE AZ	R\$ 1.057,83
30/12/2025	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEIRA	R\$ 177,31
30/12/2025	PIX	MARIA S FERREI	R\$ 2.476,17
TOTAL RECEITAS			R\$ 79.356,98

DESPEAS

DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
03/12/2025	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$	1.855,17
04/12/2025	FERNANDA MELO	DECORAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 20/12 - 50% RESTANTE	R\$	550,00
04/12/2025	VITOR FEST LOCAÇÕES	BRINQUEDOS E FREEZER CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 20/12 - 50% RESTANTE	R\$	700,00
04/12/2025	JOILMA FARIAS SOARES	BANDA BEM BRASIL CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 20/12 - 50% RESTANTE	R\$	2.000,00
04/12/2025	RIVAILDO RIBEIRO DE SOUZA FILHO	BANDA EXPRESSÃO NORDESTINA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 20/12 - 50% RESTANTE	R\$	500,00
04/12/2025	NESIL METALURGICA	TENDAS CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 20/12 - 50% RESTANTE (DESCONTO DE R\$ 120,00)	R\$	2.180,00
04/12/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	LIMPEZA BANHEIRO MASCULINO CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	R\$	150,00
04/12/2025	KALYANE FÉLIX DE FARIAS	LIMPEZA BANHEIRO FEMININO CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	R\$	150,00
04/12/2025	SÉRGIO JOSÉ SANTOS CARDOSO	ORGANIZAÇÃO ESTACIONAMENTO	R\$	150,00
04/12/2025	JAELSON	SEGURANÇA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	R\$	240,00
05/12/2025	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	93,67
08/12/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	64,69
08/12/2025	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	40,62
08/12/2025	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	108,77
10/12/2025	INTERNET ANUAL EMAIL	PORTA 80	R\$	239,04
13/12/2025	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
18/12/2025	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	8.963,58
18/12/2025	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.079,80
18/12/2025	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	25.373,18
19/12/2025	FGTS		R\$	524,70
19/12/2025	INSS	REFERENTE A NOVEMBRO	R\$	1.626,11
19/12/2025	INSS	REFERENTE AO 13º SALÁRIO	R\$	1.291,66
19/12/2025	CAGEPA	REFERENTE A DEZEMBRO	R\$	758,47
19/12/2025	CAGEPA	REFERENTE A NOVEMBRO	R\$	734,26
19/12/2025	DENTALGOLD		R\$	658,56
19/12/2025	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	3.230,34
19/12/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
19/12/2025	RENATO SILVA DE ASSIS	CUSTEIO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 8/12	R\$	1.000,00
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.406,97
19/12/2025	MARIA ALINE O. G. CUNHA	2 PARCELA 13 SALARIO	R\$	994,47
19/12/2025	MARIA ALINE O. G. CUNHA	ADMINISTRAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	R\$	400,00
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.404,15
19/12/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	2 PARCELA 13 SALARIO	R\$	591,39
19/12/2025	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL	R\$	280,00
19/12/2025	CLARO		R\$	549,89
19/12/2025	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.214,00
19/12/2025	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$	1.000,00
19/12/2025	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
19/12/2025	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	256,53
19/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO		R\$	18,62
20/12/2025	RESSARCIMENTO ALINE		R\$	478,84
25/12/2025	BRUNNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	ÁGUA E GÁS - SEDE SOCIAL	R\$	156,00
26/12/2025	TARIFA PIX ENVIADO		R\$	2,86
TOTAL DESPESAS			R\$	86.484,34
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	86.484,34
RESULTADO DO PERÍDO			DÉFICIT	-R\$ 7.127,36