

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 12.684.809/0001-69
PERÍODO: JANEIRO/2026

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/01/2026	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$ 380,74
05/01/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,83
05/01/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
05/01/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
05/01/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
05/01/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 3.132,42
05/01/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERIA R S CAVALCANTI	R\$ 1.057,83
05/01/2026	PIX	BETHOVEN ME	R\$ 740,00
05/01/2026	PIX	SAMARA FERREIR	R\$ 75,00
05/01/2026	PIX	MARIA C SIL	R\$ 1.058,00
06/01/2026	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.107,00
06/01/2026	PIX	VITORIO TRO	R\$ 126,74
07/01/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 65,20
07/01/2026	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.137,00
07/01/2026	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 1.913,91
08/01/2026	PIX	SEVERINO JOSE	R\$ 558,00
08/01/2026	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 101,51
09/01/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.060,00
09/01/2026	PIX	ROSANGELA DE F	R\$ 222,53
12/01/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.087,15
12/01/2026	PIX	LEYLA KARENINA	R\$ 250,00
13/01/2026	PIX	LICIA ISIS D O	R\$ 75,00
15/01/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 886,68
19/01/2026	PIX	SAMARA FERR	R\$ 150,00
19/01/2026	PIX	CAMILA LIMA	R\$ 685,92
20/01/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 10.722,53
20/01/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
20/01/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.969,05
20/01/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 4.018,81
21/01/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 2.369,03
21/01/2026	PIX	WANDRE RICARDO	R\$ 86,26
22/01/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 65,20
23/01/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 4.253,39
23/01/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 10.517,31
23/01/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 15.804,40
23/01/2026	PIX	ACILEY ALVE	R\$ 620,00
26/01/2026	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.107,00
26/01/2026	PIX	NATALIE SAN	R\$ 1.340,97
26/01/2026	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$ 2.412,38
29/01/2026	PIX	LEONARDO DE	R\$ 1.057,83
30/01/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 2.260,34
30/01/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 177,31
30/01/2026	PIX	CLICIA PEREIRA	R\$ 350,00
30/01/2026	PIX	CELEIDE CORREI	R\$ 62,64
TOTAL RECEITAS			R\$ 80.467,01

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
06/01/2026	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	93,67
07/01/2026	RESSARCIMENTO WALDEZ		R\$	119,88
08/01/2026	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	65,99
08/01/2026	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	41,44
08/01/2026	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	110,96
10/01/2026	SHOPPING CONDOMÍNIO	MATERIAL LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	360,82
13/01/2026	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
16/01/2026	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.411,77
16/01/2026	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	21.083,79
16/01/2026	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.423,90
16/01/2026	FGTS	REF A DEZ	R\$	331,04
16/01/2026	FGTS	REF A 13º	R\$	150,46
16/01/2026	INSS	REF A DEZ	R\$	1.423,44
20/01/2026	CAGEPA	REFERENTE A JANEIRO	R\$	877,05
20/01/2026	DENTALGOLD		R\$	658,56
26/01/2026	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	3.230,34
26/01/2026	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
26/01/2026	RENATO SILVA DE ASSIS	CUSTEIO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 9/12	R\$	1.000,00
26/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.555,94
26/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.499,43
26/01/2026	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
26/01/2026	CLARO		R\$	549,89
26/01/2026	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.296,80
26/01/2026	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$	1.000,00
26/01/2026	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
26/01/2026	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	354,89
TOTAL DESPESAS			R\$	76.458,06
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	76.458,06
RESULTADO DO PERÍDO			SUPERÁVIT	R\$ 4.008,95