

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
02/02/2026	PIX	MARIA S FERREI	R\$	2.599,98
02/02/2026	PIX	MARCOS ANTO	R\$	148,00
03/02/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$	3.289,03
03/02/2026	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$	1.057,83
03/02/2026	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$	1.137,00
03/02/2026	PIX	MARIA TEREZA B	R\$	740,00
04/02/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	1.087,15
04/02/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	2.000,00
04/02/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.170,00
04/02/2026	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$	399,77
04/02/2026	PIX	AGNELLY PAL	R\$	1.162,78
04/02/2026	PIX	SEVERINO JO	R\$	558,00
05/02/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.057,83
05/02/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.057,83
05/02/2026	PIX	KELLY SOBREIRA	R\$	105,00
06/02/2026	PIX	LICIA ISIS D O	R\$	75,00
06/02/2026	PIX	LINCOLN BARBOS	R\$	285,12
06/02/2026	PIX	MARIA C SILVA	R\$	1.058,00
09/02/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.060,00
09/02/2026	PIX	VITORIO TROCOL	R\$	126,74
09/02/2026	PIX	LEYLA KAREN	R\$	250,00
18/02/2026	PIX	CAMILA LIMA	R\$	685,92
20/02/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	10.722,53
20/02/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	4.119,68
20/02/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	173,10
20/02/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.969,05
23/02/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.829,44
23/02/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	10.517,31
23/02/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	16.328,34
23/02/2026	PIX	WANDRE RICARDO	R\$	86,26
23/02/2026	PIX	KELLY SOBREIRA	R\$	105,00
25/02/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	4.253,39
26/02/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$	886,68
26/02/2026	PIX	NATALIE SAN	R\$	1.340,97
26/02/2026	PIX	VALTIVIA FE	R\$	2.532,99
26/02/2026	PIX	LEONARDO DE	R\$	2.115,66
26/02/2026	PIX	CELEIDE CORREI	R\$	39,32
27/02/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$	2.260,34
27/02/2026	PIX	KELLY SOBRE	R\$	105,00
27/02/2026	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$	399,77
27/02/2026	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$	148,00
27/02/2026	PIX	BRASILEIA	R\$	230,00
27/02/2026	PIX	MARIA S FER	R\$	2.476,17
TOTAL RECEITAS			R\$	84.749,98

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/02/2026	BRUNNO CARDOSO	ÁGUAS - SEDE SOCIAL	R\$	78,00
05/02/2026	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	93,67
06/02/2026	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	64,69
06/02/2026	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	40,62
06/02/2026	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	108,77
07/02/2026	SHOPPING CONDOMÍNIO	MATERIAL LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	325,15
13/02/2026	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
18/02/2026	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.411,77
18/02/2026	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	21.083,79
18/02/2026	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.423,90
19/02/2026	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$	384,70
20/02/2026	FGTS	REF JAN	R\$	352,24
20/02/2026	INSS	REF A JAN	R\$	1.514,40
20/02/2026	CAGEPA	REFERENTE A FEVEREIRO	R\$	487,43
20/02/2026	DENTALGOLD		R\$	658,56
20/02/2026	RESSARCIMENTO CLICIA		R\$	350,00
25/02/2026	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	3.230,34
25/02/2026	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/02/2026	RENATO SILVA DE ASSIS	CUSTEIO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 10/12	R\$	1.000,00
25/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.555,94
25/02/2026	MARIA ALINE O. G. CUNHA	VENDA FÉRIAS 2026	R\$	2.986,45
25/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.499,43
25/02/2026	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL	R\$	140,00
25/02/2026	CLARO		R\$	561,60
25/02/2026	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.296,80
25/02/2026	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$	1.000,00
25/02/2026	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
25/02/2026	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	281,79
25/02/2026	BRUNNO CARDOSO	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	26,00
25/02/2026	JOSÉ AMARO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES E INSTALAÇÃO DAS DUAS REDES DAS TRAVAS.	R\$	1.300,00
TOTAL DESPESAS			R\$	80.724,04
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	80.724,04
RESULTADO DO PERÍDO			SUPERÁVIT	R\$ 4.025,94