

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

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/03/2026	PIX	VLADINEI GO	R\$ 136,00
02/03/2026	PIX	MARIA C SILVA	R\$ 1.058,00
02/03/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 177,31
03/03/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 65,20
03/03/2026	PIX	ROSANGELA D	R\$ 214,00
03/03/2026	PIX	DIEGO GERMA	R\$ 101,51
03/03/2026	PIX	ANDES BARBO	R\$ 500,00
03/03/2026	PIX	MARIA TEREZA B	R\$ 740,00
03/03/2026	PIX	VITORIO TROCOL	R\$ 126,74
03/03/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 3.289,03
04/03/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/03/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,00
04/03/2026	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$ 1.057,83
04/03/2026	PIX	AGNELLY PALITO	R\$ 1.162,78
04/03/2026	PIX	RAFAELA MAC	R\$ 350,00
05/03/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.057,83
05/03/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERIA R S CAVALCANTI	R\$ 1.057,83
05/03/2026	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$ 202,00
11/03/2026	PIX	TELMA DE FR	R\$ 350,00
12/03/2026	PIX	SEVERINO JO	R\$ 558,00
16/03/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.087,15
16/03/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$ 1.060,00
16/03/2026	PIX	EZIO DA COSTA	R\$ 350,00
18/03/2026	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$ 685,92
18/03/2026	PIX	RAFAELA MACHAD	R\$ 350,00
19/03/2026	PIX	ELICELIA DE	R\$ 500,00
20/03/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.829,40
20/03/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.969,05
20/03/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 4.160,18
20/03/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 10.722,53
20/03/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 173,10
20/03/2026	PIX	WANDRE RICA	R\$ 86,26
23/03/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 10.517,31
23/03/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 17.229,31
24/03/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 4.253,39
25/03/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HILTON SIQUEIR	R\$ 886,68
26/03/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$ 65,20
26/03/2026	PIX	NATALIE SAN	R\$ 1.340,97
30/03/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 177,31
30/03/2026	PIX	LEONARDO DE	R\$ 1.057,83
30/03/2026	PIX	CELEIDE COR	R\$ 39,32
31/03/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 2.260,34
31/03/2026	PIX	VALTIVIA FE	R\$ 2.532,99
31/03/2026	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$ 148,00
31/03/2026	PIX	MARIA S FER	R\$ 2.599,98
TOTAL RECEITAS			R\$ 82.457,28

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
05/03/2026	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	93,67
06/03/2026	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	64,69
06/03/2026	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	40,62
06/03/2026	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	108,77
13/03/2026	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
13/03/2026	JOSÉ AMARO	MANUTENÇÃO/REMOÇÃO DAS RODANAS E FECHADURAS DO PORTÃO PRINCIPAL	R\$	300,00
18/03/2026	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.411,77
18/03/2026	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	21.083,79
18/03/2026	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	26.423,90
20/03/2026	FGTS	REF FEV	R\$	354,24
20/03/2026	INSS	REF FEV	R\$	1.514,40
20/03/2026	CAGEPA	REFERENTE A MARÇO	R\$	368,85
20/03/2026	DENTALGOLD		R\$	658,56
20/03/2026	SHOPPING CONDOMÍNIO	MATERIAL LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	665,22
25/03/2026	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	3.327,25
25/03/2026	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/03/2026	RENATO SILVA DE ASSIS	CUSTEIO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO 11/12	R\$	1.000,00
25/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.555,94
25/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.499,43
25/03/2026	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL	R\$	210,00
25/03/2026	CLARO		R\$	549,89
25/03/2026	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.296,80
25/03/2026	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$	1.000,00
25/03/2026	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
25/03/2026	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	322,20
25/03/2026	BRUNNO CARDOSO	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	52,00
TOTAL DESPESAS			R\$	76.369,99
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	76.369,99
RESULTADO DO PERÍDO			SUPERÁVIT	R\$ 6.087,29