

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
04/05/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	1.163,94
04/05/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$	3.289,03
04/05/2026	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$	399,77
04/05/2026	PIX	MARIA C SIL	R\$	1.110,72
04/05/2026	PIX	MARCOS ANTONIO	R\$	152,00
04/05/2026	PIX	AGNELLY PAL	R\$	1.162,78
04/05/2026	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$	1.110,72
04/05/2026	PIX	MARIA TEREZ	R\$	775,00
05/05/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.110,72
05/05/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.110,72
05/05/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.110,72
05/05/2026	PIX	ELICÉLIA DE FR	R\$	200,00
06/05/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.110,72
06/05/2026	PIX	DIEGO GERMA	R\$	101,00
06/05/2026	PIX	MIGUEL A C B M	R\$	75,00
07/05/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERIA R S CAVALCANTI	R\$	1.110,72
11/05/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUCIANE LIRA DE OLIVEIRA	R\$	1.200,00
11/05/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.060,00
11/05/2026	PIX	LUCIANE LIRA DE OLIVEIRA	R\$	19,00
11/05/2026	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$	101,00
12/05/2026	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$	1.000,00
13/05/2026	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$	1.000,00
15/05/2026	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$	624,00
18/05/2026	PIX	CAMILA LIMA FE	R\$	685,92
20/05/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	4.262,05
20/05/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.969,05
20/05/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	10.722,53
20/05/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	173,10
22/05/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.874,90
22/05/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	4.466,06
25/05/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	10.517,31
25/05/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	16.960,85
25/05/2026	PIX	WANDRE RICA	R\$	88,00
25/05/2026	PIX	MIGUEL A C	R\$	75,00
26/05/2026	PIX	NATALIE SAN	R\$	1.340,97
27/05/2026	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$	2.532,99
28/05/2026	PIX	ELIENE LISB	R\$	998,00
28/05/2026	PIX	CELEIDE CORREI	R\$	39,32
29/05/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$	2.260,34
29/05/2026	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$	500,00
29/05/2026	PIX	LEONARDO DE AZ	R\$	1.110,72
TOTAL RECEITAS				R\$ 81.674,67

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
06/05/2026	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	116,25
08/05/2026	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	64,69
08/05/2026	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	40,62
08/05/2026	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	108,77
10/05/2026	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE SOCIAL	R\$	368,18
13/05/2026	JOSÉ AMARO GOMES FILHO	MANUTENÇÔ DA PARTE ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO	R\$	200,00
14/05/2026	SYNGULAR	RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL ASSTJE	R\$	179,00
18/05/2026	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	9.411,77
18/05/2026	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.405,91
18/05/2026	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	27.745,11
18/05/2026	JM DESINSETIZAÇÃO	DESCULPINIZAÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	450,00
20/05/2026	FGTS	REF ABRIL	R\$	352,24
20/05/2026	INSS	REF ABRIL	R\$	1.514,40
20/05/2026	CAGEPA	REFERENTE A MAIO	R\$	351,91
20/05/2026	DENTALGOLD		R\$	658,56
25/05/2026	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	3.327,25
25/05/2026	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.555,94
25/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.499,43
25/05/2026	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL	R\$	210,00
25/05/2026	CLARO		R\$	550,49
25/05/2026	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.296,80
25/05/2026	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$	1.000,00
25/05/2026	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
25/05/2026	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	304,97
25/05/2026	BRUNNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	65,00
27/05/2026	ANDRE ANSELMO DE SOUSA	SERVIÇO DE TROCA DE FIO DA BOMBA E UM REFLETOR	R\$	500,00
TOTAL DESPESAS			R\$	76.395,29
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	76.395,29
RESULTADO DO PERÍDO			SUPERÁVIT	R\$ 5.279,38