

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

RECEITAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	
01/09/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA SILVA	R\$	67,00
01/09/2026	PIX	MARIA DNIS SIL	R\$	1.110,72
01/09/2026	PIX	VLADINEI GO	R\$	70,00
03/09/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.110,72
03/09/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	20,00
03/09/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	100,00
03/09/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.900,00
03/09/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.312,00
03/09/2026	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$	2.532,99
03/09/2026	PIX	MARIA TEREZA B	R\$	775,00
04/09/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$	2.603,11
04/09/2026	PIX	VALTIVIA FERRE	R\$	2.532,99
08/09/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.110,72
08/09/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	1.164,00
09/09/2026	PIX	DIEGO GERMAIN	R\$	101,00
11/09/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.110,00
11/09/2026	DEPÓSITO EM DINHEIRO		R\$	1.120,00
14/09/2026	PIX	WILSON CARDOSO	R\$	200,00
15/09/2026	PIX	SEVERINO JOSE	R\$	1.700,00
17/09/2026	PIX	CAMILA DE LIMA	R\$	685,92
18/09/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$	4.466,06
18/09/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$	1.689,55
18/09/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$	173,10
18/09/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	2.969,05
18/09/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$	5.220,13
18/09/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$	10.722,53
21/09/2026	PIX	ROSANGELA DE	R\$	412,00
22/09/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	15.575,00
22/09/2026	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$	11.040,69
22/09/2026	PIX	WANDRE RICA	R\$	88,00
24/09/2026	PIX	CAMILA DE L	R\$	399,77
25/09/2026	PIX	BRASILEIA GOUV	R\$	300,00
28/09/2026	PIX	NATALIE SAN	R\$	1.340,97
29/09/2026	PIX	LEONARDO DE AZ	R\$	1.110,72
30/09/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$	2.260,34
30/09/2026	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$	230,20
30/09/2026	PIX	MARCOS ANTO	R\$	152,00
30/09/2026	PIX	AGNELLY PAL	R\$	1.600,00
30/09/2026	PIX	AGNELLY PAL	R\$	86,00
TOTAL RECEITAS			R\$	81.162,28

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/09/2026	RESSARCIMENTO AMARILIO LEITE		R\$	219,93
08/09/2026	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	64,69
08/09/2026	FATURA VIVO	LINHA QUE ERA OI E PASSARAM PARA VIVO	R\$	50,14
08/09/2026	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	108,77
08/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	PACOTE DE SERVIÇOS	R\$	155,00
09/09/2026	RESSARCIMENTO ALTAMIR PIMENTEL		R\$	330,00
11/09/2026	DANIEL (DÉBORA SILVA SALES)	SERVIÇO DE CÂMERAS - SEDE SOCIAL	R\$	350,00
18/09/2026	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	10.458,57
18/09/2026	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	20.405,91
18/09/2026	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	27.745,11
18/09/2026	FGTS		R\$	352,24
18/09/2026	INSS	REF JULHO	R\$	1.514,40
18/09/2026	CAGEPA	REFERENTE A AGOSTO	R\$	436,61
18/09/2026	DENTALGOLD		R\$	523,84
21/09/2026	JOSÉ AMARO	PINTURA E MATERIAL - SEDE SOCIAL	R\$	4.500,00
21/09/2026	RESSARCIMENTO JOSÉ WALDEZ		R\$	130,00
25/09/2026	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	JOSÉ WALDEZ	R\$	3.327,25
25/09/2026	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.000,00
25/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE O. G. CUNHA	R\$	2.555,94
25/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$	1.499,43
25/09/2026	WILSON CARDOSO MODESTO	ALUGUEIS - SEDE SOCIAL	R\$	100,00
25/09/2026	CLARO		R\$	549,89
25/09/2026	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	1.296,80
25/09/2026	MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE	R\$	1.300,00
25/09/2026	PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	ADVOGADO	R\$	2.118,00
25/09/2026	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	288,09
25/09/2026	LICIONEIA COSTA	BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 12/12 - PARCELA 1 DE 4	R\$	2.372,50
25/09/2026	FERNANDA MELO	DECORAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 12/12 - 50%	R\$	750,00
25/09/2026	VITOR FEST LOCAÇÕES	BRINQUEDOS E FREEZER CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 12/12 - 50%	R\$	775,00
25/09/2026	JOILMA FARIAS SOARES	BANDA BEM BRASIL CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 12/12 - 50%	R\$	1.750,00
25/09/2026	RIVAILDO RIBEIRO DE SOUZA FILHO	BANDA EXPRESSÃO NORDESTINA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 12/12 - 50%	R\$	500,00
25/09/2026	NESIL METALURGICA	TENDAS CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 12/12 - 50%	R\$	2.800,00
25/09/2026	PHOTOIMAPB	FOTOGRAFIA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA 12/12 - 50%	R\$	600,00
25/09/2026	ROSILENE GONÇALVES DE MEDEIROS	ÁGUA - SEDE SOCIAL	R\$	13,00
25/09/2026	RESSARCIMENTO JOSÉ WALDEZ		R\$	249,90
25/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	PIX ENVIADO	R\$	16,94
TOTAL DESPESAS			R\$	91.207,95
DESPESAS//CAIXA				
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	-
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	91.207,95
RESULTADO DO PERÍDO			DÉFICIT	-R\$ 10.045,67