

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 12.684.809/0001-69
PERÍODO: JANEIRO/2024

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/01/2024	PIX	MARIA DNIIS	R\$ 963,99
02/01/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 83,50
03/01/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.900,00
03/01/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 992,00
03/01/2024	PIX	AGNELLY PAL	R\$ 1.051,65
04/01/2024	PIX	MARIA C SIL	R\$ 963,00
05/01/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/01/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 964,00
05/01/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FRANCA	R\$ 2.582,12
08/01/2024	PIX	LICIA ISIS	R\$ 150,00
08/01/2024	PIX		R\$ 300,00
10/01/2024	PIX	MARIA S FER	R\$ 4.523,76
11/01/2024	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 965,00
11/01/2024	PIX	MARIA ALINE	R\$ 150,00
12/01/2024	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 56,00
15/01/2024	PIX	DIEGO CARVA	R\$ 500,00
17/01/2024	PIX	SAMHARA DE	R\$ 50,00
19/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 1.911,16
19/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	R\$ 12.652,72
19/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>	R\$ 2.842,79
19/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>	R\$ 275,12
22/01/2024	PIX	ROBERTA CAV	R\$ 97,92
22/01/2024	PIX	WANDRE RICA	R\$ 72,50
22/01/2024	PIX	GILBERTO FE	R\$ 150,00
23/01/2024	PIX	VLADINEI GO	R\$ 171,60
23/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.366,54
23/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 8.354,01
23/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.674,44
23/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	R\$ 14.076,06
24/01/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 989,21
25/01/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$ 1.219,09
29/01/2024	PIX	JOSE IVONAL	R\$ 56,00
30/01/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIANA OLIVEI	R\$ 83,50
31/01/2024	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MA JOSE G AMARAL	R\$ 1.878,10
31/01/2024	PIX	MARIA DNIIS	R\$ 963,99
31/01/2024	PIX	IONALDO PER	R\$ 386,36
TOTAL RECEITAS			R\$ 72.380,13

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
05/01/2024	FGTS		R\$ 309,68
05/01/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 192,00
16/01/2024	RESSARCIMENTO ALTAMIR		R\$ 590,64
16/01/2024	RESSARCIMENTO ALINE		R\$ 150,00
16/01/2024	RESSARCIMENTO LUIZ GUSTAVO		R\$ 208,21
18/01/2024	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 9.130,23
18/01/2024	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 19.491,90
18/01/2024	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 1.527,68
18/01/2024	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 25.037,09

20/01/2024 INSS		R\$ 1.031,29
20/01/2024 CAGEPA		R\$ 82,57
20/01/2024 REDEMED		R\$ 115,95
25/01/2024 EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS	FÉRIAS	R\$ 1.741,00
25/01/2024 BRUNNO EDUARDO CARDOSO DA CRUZ	ÁGUA - SEDE SOCIAL (REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO)	R\$ 44,00
25/01/2024 WILSON CARDOSO MODESTO	SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DE RESERVA - SEDE SOCIAL	R\$ 140,00
25/01/2024 DARF		R\$ 38,71
25/01/2024 DENTAL GOLD		R\$ 601,86
25/01/2024 JOSÉ WALDEZ	BONIFICAÇÃO	R\$ 2.715,13
25/01/2024 RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.000,00
25/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	R\$ 2.255,23
25/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO	WILSON CARDOSO MODESTO	R\$ 1.412,00
25/01/2024 CLARO		R\$ 550,55
25/01/2024 RESSARCIMENTO	JOSÉ WALDEZ	R\$ 553,94
26/01/2024 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.129,60
26/01/2024 MICHEL BRASILEIRO DANTAS	MANUTENÇÃO SITE ASSTJE REF A JANEIRO	R\$ 650,00
26/01/2024 PÁRIS CHAVES	ADVOGADO	R\$ 1.650,00
26/01/2024 TARIFA PIX		R\$ 10,00
29/01/2024 TARIFA PIX		R\$ 6,43
30/01/2024 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 175,31
30/01/2024 PÁRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	DIFERENÇA REAJUSTE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 468,00
31/01/2024 TARIFA PIX		R\$ 1,38
TOTAL DESPESAS		R\$ 73.010,38

DESPESAS//CAIXA

TOTAL DESPESAS//CAIXA

R\$ -

TOTAL DESPESAS + CAIXA

R\$

73.010,38

RESULTADO DO PERÍODO

DÉFICIT

-R\$

630,25