

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 DNIS	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>T J PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	R\$ 1.366,54
23/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>	R\$ 8.354,01
23/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	R\$ 7.674,44
23/01/2024	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>T J 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 DNIS	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	PÂRIS 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	PÂRIS TEIXEIRA SOCIEDADE DE ADVOCACIA	DIFERENÇA REAJUSTE SERVIÇOS ADVOCATICÍOS	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 PERÍDO			DÉFICIT	-R\$ 630,25