

**EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA**

**CNPJ: 12.684.809/0001-69**

**PERÍODO: JANEIRO/2019**

		RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO		COMPLEMENTO	VALOR	
02/01/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	579,74
03/01/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	679,22
03/01/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	342,22
03/01/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	679,72
03/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA		R\$	615,00
03/01/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	682,14
04/01/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	679,72
04/01/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	679,22
07/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE E P D		R\$	675,08
07/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C		R\$	1.770,63
07/01/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	440,73
08/01/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	739,02
09/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA		R\$	927,03
09/01/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	596,08
10/01/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	922,00
10/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LEONARDO PERAZ		R\$	50,00
10/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDNALVA FERREIRA		R\$	1.000,00
10/01/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	397,86
11/01/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	612,00
14/01/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	254,60
16/01/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	700,00
16/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	KARLA ALBERTIN		R\$	50,00
18/01/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>		R\$	4.137,13
18/01/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>		R\$	23.320,73
18/01/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>		R\$	1.760,58
21/01/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	1.709,58
21/01/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>		R\$	44,00
22/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LICIA ISIS		R\$	50,00
22/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GIULEIDE L C M		R\$	675,08
22/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO		R\$	65,91
22/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI		R\$	530,00
22/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI		R\$	1,30
22/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI		R\$	13,00
22/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO NUNES		R\$	157,84
23/01/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>		R\$	3.966,95
23/01/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749</b>		R\$	35.257,36
23/01/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>		R\$	16.039,03
23/01/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>		R\$	342,22
23/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO		R\$	956,27
24/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO NUNES		R\$	157,84
25/01/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	342,00
25/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA		R\$	386,07
28/01/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA EDVANIA		R\$	50,00

28/01/2019 CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	230,33
29/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	GERMANIA A S S	R\$	50,00
29/01/2019 DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
29/01/2019 DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
29/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA GUIA M C	R\$	50,00
29/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G	R\$	634,64
29/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA M BRASIL	R\$	50,00
29/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARTA VALERIA	R\$	50,00
29/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSLUCIO NUNES	R\$	50,00
29/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANA PAULA F	R\$	50,00
30/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	MERCIA M O C F	R\$	50,00
30/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIANE L S	R\$	50,00
30/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	50,00
30/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCELLE FATIMA	R\$	50,00
30/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	ISANA C DOS SANTOS	R\$	50,00
30/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	AMANDA CLAUDIA	R\$	50,00
30/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSIVALDO OLIVEIRA	R\$	50,00
30/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERTA DANTAS	R\$	50,00
30/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	ALAN RIGO	R\$	50,00
30/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	DENIEIRE HENRI	R\$	50,00
31/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROMERO PINHEIRO	R\$	50,00
31/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$	500,00
31/01/2019 TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANA VALDETE	R\$	50,00
	SUPRIMENTO DE CAIXA	R\$	400,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>106.799,87</b>

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/01/2019	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 271,86
02/01/2019	SHOPPING DO CONDOMÍNIO	MATERIAIS DIVERSOS - SEDE SOCIAL	R\$ 328,00
03/01/2019	DANIEL AUGUSTO ARAUJO SILVA	SOFTEL CÂMERAS - PARC 5/5	R\$ 500,00
03/01/2019	PATRICIA TRINDADE	PTU/TCR - SEDE ADM	R\$ 99,10
03/01/2019	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 700,00
03/01/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	GASTOS COM ASSTJE	R\$ 1.495,00
04/01/2019	FATIMA DE ANDRADE	RESSARCIMENTO POR DESCONTO INDEVIDO (DANIEL PINTO RAMALHO)	R\$ 679,73
07/01/2019	FGTS		R\$ 366,08
10/01/2019	NEWTON BATISTA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$ 220,00
10/01/2019	MARIA ALINE DA CUNHA	REEMBOLSO - FESTA DE FINAL DE ANO	R\$ 149,89
10/01/2019	EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	CARACTERIZAÇÃO PAPAÍ NOEL	R\$ 100,00
10/01/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS NA SEDE SOCIAL	R\$ 300,00
10/01/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$ 2.550,55
11/01/2019	ESTACIONAMENTO DA PRESIDÊNCIA		R\$ 150,00
11/01/2019	MARIA ALINE DA CUNHA	REEMBOLSO - GASTOS DIVERSOS	R\$ 135,50
11/01/2019	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$ 235,87
14/01/2019	OI		R\$ 139,37
14/01/2019	OI		R\$ 313,02
14/01/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA		R\$ 400,00
15/01/2019	FREEDOM2BUY		R\$ 400,00
16/01/2019	ENEGISA	HOSPEDAGEM DO SITE	R\$ 463,96
16/01/2019	SEDE ADM		R\$ 463,96
18/01/2019	DIEESE	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 200,00

18/01/2019 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.693,16
18/01/2019 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	32.405,04
18/01/2019 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	19.795,39
18/01/2019 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	27.852,73
21/01/2019 TAMIRIS LEITE	VALE TRANSPORTE	R\$	119,36
21/01/2019 MARIA ALINE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE	R\$	150,10
21/01/2019 CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$	641,93
21/01/2019 NET	SEDE SOCIAL	R\$	129,11
21/01/2019 REDEMED		R\$	398,53
21/01/2019 DENTALGOLD		R\$	742,04
21/01/2019 INSS	COMP 12/2018	R\$	1.188,12
22/01/2019 VIVO		R\$	163,17
24/01/2019 DARF		R\$	45,76
24/01/2019 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
24/01/2019 ANTONIO CARLOS MENDES	FÉRIAS	R\$	1.224,23
24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIO CARLOS	R\$	918,16
24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.184,60
24/01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	TAMIRIS LEITE	R\$	1.217,40
25/01/2019 DOMICILIANO DA SILVEIRA CAMBOIM	MOVEIS PLANEJADOS - PARC 6/6	R\$	737,50
28/01/2019 TIM		R\$	2.128,86
28/01/2019 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,40
28/01/2019 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	820,00
30/01/2019 MARIA ALINE DA CUNHA	REEMBOLSO - GASTOS DIVERSOS	R\$	54,47
30/01/2019 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	321,30
30/01/2019 RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	700,00
31/01/2019 DANIEL PINTO RAMALHO	RESSARCIMENTO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$	679,73
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>109.522,85</b>

<b>DESPESAS//CAIXA</b>			
03/01/2019 3G PAPELARIA	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	7,50
08/01/2019 CHOCOLANDIA	BOMBONS - SEDE ADM	R\$	31,62
11/01/2019 UBER	DESLOCAMENTO - REUNIÃO	R\$	14,93
11/01/2019 UBER	DESLOCAMENTO - REUNIÃO	R\$	12,56
14/01/2019 MISSAO ATALIAIA	DOAÇÃO	R\$	10,00
14/01/2019 CENTER GÁS	GARRAFAO DE AGUA - SEDE ADM	R\$	20,00
14/01/2019 UBER	DESLOCAMENTO - FESTA FIM DE ANO (22/01/2019)	R\$	30,10
14/01/2019 MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
16/01/2019 CHOCOLANDIA	BOMBONS - SEDE ADM	R\$	17,00
16/01/2019 MAIN	PRODUTOS DE LIMPEZA - SEDE ADM	R\$	36,30
17/01/2019 PONTO DO CROCHE	MALHA PARA CONFECÇÃO DE PORTA CANETAS - SEDE ADM	R\$	23,00
20/01/2019 MAURA MACENA	LIMPEZA DA ESCADA - SEDE ADM	R\$	50,00
25/01/2019 CENTER GÁS	GARRAFAO DE AGUA - SEDE ADM	R\$	10,00
28/01/2019 MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
29/01/2019 MAIN	CAIXA COM SACHES DE AÇUCAR - SEDE SOCIAL	R\$	23,60
29/01/2019 CHOCOLANDIA	BOMBONS - SEDE ADM	R\$	17,00
30/01/2019 PADARIA BESSAMAR	1 TORTA ANIVERSARIO ALINE	R\$	53,50
10/12/2019 CASA DO CÂNCER	DOAÇÃO	R\$	20,00
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>		<b>R\$</b>	<b>617,11</b>

<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>		<b>R\$</b>	<b>110.139,96</b>
-------------------------------	--	------------	-------------------

**DÉFICIT**  
**RECEITA - DESPESAS**

R\$

(3.340,09)