

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

**CNPJ: 12.684.809/0001-69**

**PERÍODO: JULHO/2019**

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CARMEM ESTELITA	R\$ 50,00
02/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
02/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
02/07/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 548,86
03/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
03/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
03/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
03/07/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 357,13
04/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 717,00
04/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 1.186,67
04/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$ 641,09
04/07/2019			R\$ 1.451,17
08/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 770,00
08/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 920,00
08/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA EDNA P	R\$ 50,00
08/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C F	R\$ 2.510,39
09/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA FATIMA N	R\$ 700,00
10/07/2019			R\$ 43,41
10/07/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 293,49
12/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.000,00
12/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 160,00
15/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 345,62
18/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 612,00
19/07/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	<b>R\$ 123,95</b>
19/07/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>	<b>R\$ 1.080,85</b>
19/07/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>	<b>R\$ 22.730,88</b>
19/07/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$ 3.507,00</b>
22/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	BETHOVEN MEDEIROS	R\$ 100,00
22/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 589,00
22/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 13,00
22/07/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 1.860,01
23/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 190,00
23/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
23/07/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>	<b>R\$ 4.237,90</b>
23/07/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749</b>	<b>R\$ 22.683,04</b>
23/07/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$ 14.681,56</b>
23/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$ 956,27
24/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RIVAILDO RIBEIRO	R\$ 180,00
24/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO NUNES	R\$ 157,84
24/07/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>	<b>R\$ 684,44</b>
25/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA FERREIRA	R\$ 79,39
25/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$ 386,07
31/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA IRINEIDE	R\$ 108,75

31/07/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$	634,64
31/07/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	90,00
	SUPRIMENTO DE CAIXA		R\$	450,00
	RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE		R\$	764,45
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>92.518,23</b>

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/07/2019	VIVO		R\$	119,99
03/07/2019	DANIEL AUGUSTO - SOFTEL	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - SEDE SOCIAL	R\$	100,00
05/07/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	400,00
05/07/2019	FGTS		R\$	297,44
10/07/2019	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
10/07/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM REUNIÃO DA DIRETORIA NA SEDE SOCIAL	R\$	50,00
10/07/2019	VIVO		R\$	224,26
10/07/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	1.993,16
15/07/2019	ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$	150,00
15/07/2019	CARLOS ANTÔNIO DE LIMA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	200,00
15/07/2019	OI		R\$	77,54
15/07/2019	OI		R\$	309,50
15/07/2019	OI		R\$	58,98
15/07/2019	VIVO		R\$	139,80
16/07/2019	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	665,81
17/07/2019	WAGNER BARRETO	LOTES 12-14 7ª HORA	R\$	2.000,00
18/07/2019	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	13.868,90
18/07/2019	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	21.430,83
18/07/2019	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	3.016,13
18/07/2019	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	30.244,65
19/07/2019	INSS	COMP 06/2019	R\$	1.405,21
22/07/2019	CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$	677,09
22/07/2019	NET		R\$	94,65
22/07/2019	REDEMED		R\$	69,68
22/07/2019	DETALGOLD		R\$	934,90
24/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.184,60
24/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.184,60
24/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS MENDES	R\$	488,45
24/07/2019	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
24/07/2019	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
24/07/2019	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$	642,09
24/07/2019	GILVANDA JESUINO DA SILVA	REEMBOLSO 7ª HORA	R\$	50,00
25/07/2019	TIM		R\$	2.171,57
25/07/2019	PRÓ-REDES	TELAS DE PROTEÇÃO - SEDE SOCIAL - PARC 3/5	R\$	1.516,00
25/07/2019	DARF		R\$	37,18
26/07/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA		R\$	450,00
26/07/2019	TRANSPORTAXI	CONVÊNIO	R\$	103,50
26/07/2019	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
26/07/2019	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	870,00
26/07/2019	CAROLINE MACHADO	SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADM DEVIDO À INFILTRAÇÃO	R\$	100,00
26/07/2019	MARIA ALINE	SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADM DEVIDO À INFILTRAÇÃO	R\$	100,00
26/07/2019	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00

30/07/2019	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	276,45
31/07/2019	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	165,90
31/07/2019	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	165,90
31/07/2019	DENIS NUNES ARAÚJO	EVIDENCE - FAIXAS (PRIORIZAÇÃO DO SERVIDOR)	R\$	200,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>93.373,59</b>
<b>DESPESAS//CAIXA</b>				
01/07/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	50,00
05/07/2019	FITEIRO DO ZÉ	01 GARRAFA DE CAFÉ P/ REUNIÃO	R\$	7,00
05/07/2019	UBER - MARIA ALINE	DESLOCAMENTO NO DIA DA REUNIÃO MENSAL	R\$	13,95
05/07/2019	LILY BUFFET	LANCHE P/ REUNIÃO	R\$	80,00
05/07/2019	UBER - MARIA ALINE	DESLOCAMENTO NO DIA DA REUNIÃO MENSAL	R\$	22,34
09/07/2019	TOP GÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL SEDE ADM	R\$	10,00
09/07/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	ÁLCOOL EM GEL - SEDE ADM	R\$	11,20
09/07/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL P/ A COPA	R\$	33,00
09/07/2019	DELICIAS DO CAMPO	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	13,00
09/07/2019	NAZA	PILHAS	R\$	5,00
09/07/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
12/07/2019	MISSÃO ATALAIA DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
12/07/2019	FITEIRO DO ZÉ	01 GARRAFA DE CAFÉ P/ REUNIÃO	R\$	7,00
15/07/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	PAPEL HIGIÊNICO - SEDE ADM	R\$	14,60
16/07/2019	ATACADÃO DOS PRESENTES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	24,20
16/07/2019	UBER - MARIA ALINE	DESLOCAMENTO PARA REGISTRO EM CARTÓRIO	R\$	10,86
16/07/2019	KELLY MAGAZINE	KITS DE DECORAÇÃO - FESTA DAS CRIANÇAS	R\$	17,00
17/07/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	DESCARTÁVEIS - SEDE ADM	R\$	12,30
17/07/2019	KELLY MAGAZINE	KITS DE DECORAÇÃO - FESTA DAS CRIANÇAS	R\$	28,18
18/07/2019	TOSCANO DE BRITO	REGISTRO DE ATA	R\$	136,08
22/07/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
23/07/2019	SONHO DOCE	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	14,00
23/07/2019	MANGABEIRA SHOPPING	ESTACIONAMENTO	R\$	4,50
25/07/2019	JORNAL DA PARAÍBA	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	R\$	180,00
26/07/2019	CENTER GÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL SEDE ADM	R\$	10,00
29/07/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	50,00
30/07/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ADM	R\$	4,80
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>969,01</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>94.342,60</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>R\$</b>	<b>(1.824,37)</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>				