

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: SETEMBRO/2019

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
02/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
02/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
02/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$ 646,62
03/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 781,50
03/09/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 1.740,57
04/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
05/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 1.186,67
05/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$ 619,12
05/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.510,39
05/09/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 787,46
06/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
06/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA FERREIRA	R\$ 79,39
09/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 400,00
09/09/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 1.964,86
12/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 922,00
12/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 750,00
12/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 612,00
20/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 345,62
20/09/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 1.080,85
20/09/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 3.507,00
20/09/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 22.744,08
23/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 100,00
23/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 589,00
23/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 13,00
23/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$ 956,27
24/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 75,00
24/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
24/09/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 3.694,07
24/09/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 7.024,62
24/09/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 14.324,79
24/09/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749	R\$ 12.955,45
25/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA FERREIRA	R\$ 79,39
25/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO NU	R\$ 78,92
25/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$ 386,07
26/09/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 26,71
30/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 192,00
30/09/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$ 944,20
30/09/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 648,86
30/09/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.284,00
	RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE		R\$ 2.036,53
TOTAL RECEITAS			R\$ 89.959,37

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/09/2019	VIVO		R\$	119,99
02/09/2019	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	165,90
02/09/2019	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	165,90
02/09/2019	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 08/2019	R\$	1.100,00
06/09/2019	FGTS		R\$	297,44
06/09/2019	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
06/09/2019	EDNAIDE E DUARTE	DIA DAS CRIANÇAS - DINDINS - PARC 1/2	R\$	100,00
06/09/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	2.390,33
09/09/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	400,00
09/09/2019	SINTAJ PARAÍBA	EMPRÉSTIMO (A SER DEVOLVIDO EM 6X)	R\$	3.500,00
10/09/2019	SINTAJ PARAÍBA	EMPRÉSTIMO (A SER DEVOLVIDO EM 6X)	R\$	3.500,00
12/09/2019	WAGNER BARRETO	LOTE 16 7ª HORA	R\$	450,00
12/09/2019	EDMILSON GOMES	SONORIZAÇÃO NA ASSEMBLEIA CONJUNTA	R\$	150,00
13/09/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS NA SEDE SOCIAL	R\$	150,00
16/09/2019	OI		R\$	306,18
16/09/2019	OI		R\$	131,02
16/09/2019	OI		R\$	77,54
16/09/2019	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	80,87
16/09/2019	VIVO		R\$	148,33
17/09/2019	ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$	150,00
18/09/2019	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	12.166,32
18/09/2019	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.148,37
18/09/2019	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	3.016,13
18/09/2019	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	28.354,46
20/09/2019	CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$	501,29
20/09/2019	INSS	COMP 08/2019	R\$	1.405,21
20/09/2019	DETALGOLD		R\$	934,90
25/09/2019	PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	CUSTAS JUDICIAIS	R\$	557,73
25/09/2019	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/09/2019	JOSÉ WALDEZ LINS	BONIFICAÇÃO PRESIDÊNCIA (FÉRIAS ALTAMIR)	R\$	1.107,91
25/09/2019	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE	FÉRIAS	R\$	1.107,91
25/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.184,60
25/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.184,60
25/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS MENDES	R\$	489,16
25/09/2019	TIM		R\$	1.979,46
25/09/2019	DARF		R\$	37,18
27/09/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$	50,00
27/09/2019	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
27/09/2019	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.070,00
27/09/2019	PRÓ-REDES	TELAS DE PROTEÇÃO - SEDE SOCIAL - PARC 5/5	R\$	1.516,00
30/09/2019	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	208,88
30/09/2019	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	173,80
30/09/2019	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	173,80
TOTAL DESPESAS			R\$	95.574,21
DESPESAS//CAIXA				
02/09/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
02/09/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	50,00

04/09/2019 TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL - SEDE ADM	R\$	10,00
05/09/2019 COFFEE LOUNGE	ÁGUA MINERAL	R\$	11,25
06/09/2019 FITEIRO DO ZÉ	01 GARRAFA DE CAFÉ PARA REUNIÃO	R\$	7,00
06/09/2019 CHOCOLATTE	TORTA PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS	R\$	100,00
09/09/2019 FITEIRO DO ZÉ	MEIA GARRAFA DE CAFÉ	R\$	3,50
12/09/2019 NAZA	01 RECARGA DE CARTUCHO E 01 TONER NOVO	R\$	90,00
13/09/2019 MISSÃO ATALAIA DE JESUS	DOAÇÃO MENSAL	R\$	10,00
16/09/2019 MAURA MACENA DOS SANTOS	02 FAXINAS	R\$	100,00
19/09/2019 TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL SEDE ADM	R\$	10,00
25/09/2019 CARREFOUR	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	212,30
26/09/2019 MAIN DESCARTÁVEIS	SACOLAS DE PAPEL	R\$	70,85
26/09/2019 CHOCOLÂNDIA	PILHA PARA RELÓGIO	R\$	3,20
30/09/2019 MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
20/09/2019 KELLY MAGAZINE	BARBANTE P/ - DIA DAS CRIANÇAS	R\$	33,90
TOTAL DESPESAS//CAIXA		R\$	932,00
TOTAL DESPESAS + CAIXA		R\$	96.506,21
DÉFICIT		R\$	(6.546,84)
RECEITA - DESPESAS			