

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

		RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	612,00
02/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$	646,62
03/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29
03/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29
03/12/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	598,86
03/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.284,00
04/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29
04/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29
04/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29
05/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	192,00
05/12/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	763,71
09/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	781,78
09/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.510,39
10/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29
10/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$	345,62
10/12/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	787,46
11/12/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	405,00
12/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	612,00
12/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$	1.186,67
13/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	922,00
19/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$	1.551,32
19/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA IRINEIDE	R\$	112,00
19/12/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	3.249,61
19/12/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	6.476,83
19/12/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749	R\$	13.567,12
20/12/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	3.344,04
20/12/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	19.304,46
20/12/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	123,95
20/12/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	2.294,45
20/12/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	173,10
20/12/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.916,56
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$	956,27
26/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$	386,07
27/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	589,00
30/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$	944,20
30/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.283,00
	SALDO ANTERIOR (FECHAMENTO DE CAIXA)		R\$	2.151,73
TOTAL RECEITAS			R\$	85.705,47

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/12/2019	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	118,50

02/12/2019 MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	118,50
02/12/2019 VIVO		R\$	119,99
02/12/2019 KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
06/12/2019 ANTÔNIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$	50,00
06/12/2019 MARIA DA PENHA DA SILVA	TORTA P/ ANIVERSÁRIOS DO MÊS	R\$	80,00
06/12/2019 DANIEL AUGUSTO SILVA	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS - SEDES SOCIAL E ADM	R\$	350,00
06/12/2019 FGTS		R\$	429,26
11/12/2019 JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
11/12/2019 ANTÔNIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$	50,00
11/12/2019 RIVAILDO RIBEIRO DE SOUZA	REEMBOLSO DE CUSTOS COM REUNIÃO DO SINTAJ EM CG	R\$	58,34
11/12/2019 JAIRO MADRUGA	FESTA DE NATAL - ATRAÇÃO MUSICAL - PARC 1/2	R\$	100,00
11/12/2019 JOSÉ WALDEZ	COMBUSTÍVEL P/ IDA À CONFRATERNIZAÇÃO DO SINTAJ	R\$	150,00
11/12/2019 LICIONEIA COSTA	FESTA DE NATAL - BUFFET - PARC 2/2 (PARTE)	R\$	3.781,25
11/12/2019 RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	1.092,48
12/12/2019 JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$	331,42
12/12/2019 ERALDO SANTOS	FESTA DE NATAL - BEBIDAS	R\$	1.404,20
13/12/2019 ERALDO SANTOS	FESTA DE NATAL - TRANSPORTE DE BEBIDAS	R\$	100,00
16/12/2019 OI		R\$	58,98
16/12/2019 VIVO		R\$	67,38
16/12/2019 CLARO		R\$	73,99
16/12/2019 OI		R\$	77,54
16/12/2019 ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$	150,00
16/12/2019 CAROLINE MACHADO	ASSISTÊNCIA NATAL	R\$	150,00
16/12/2019 MARIA ALINE	ASSISTÊNCIA NATAL	R\$	150,00
16/12/2019 ANTÔNIO CARLOS MENDES	ASSISTÊNCIA NATAL	R\$	150,00
16/12/2019 VIVO		R\$	169,48
16/12/2019 VICTOR FEST	FESTA DE NATAL - ATRATIVOS INFANTIS - PARC 2/2	R\$	265,00
16/12/2019 FATURA OI		R\$	306,18
16/12/2019 JOSÉ NILDO	FESTA DE NATAL - TENDAS - PARC 2/2	R\$	1.050,00
16/12/2019 CLARO		R\$	1.179,83
16/12/2019 RILBERTH PEREIRA SOARES	FESTA DE NATAL - ATRAÇÃO MUSICAL - PARC 2/2	R\$	1.200,00
16/12/2019 LICIONEIA COSTA	FESTA DE NATAL - BUFFET - PARC 2/2 (COMPLEMENTO)	R\$	3.781,25
18/12/2019 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	3.016,13
18/12/2019 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	12.166,32
18/12/2019 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.148,37
18/12/2019 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	28.354,46
20/12/2019 CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$	67,65
20/12/2019 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	336,03
20/12/2019 DETALGOLD		R\$	809,90
20/12/2019 INSS	COMP 11/2019	R\$	1.435,36
20/12/2019 INSS	COMP 13/2019	R\$	1.435,36
26/12/2019 DARF		R\$	53,82
26/12/2019 ANTÔNIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$	100,00
26/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO - 2ª PARC 13º SALÁRIO	R\$	404,25
26/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS - 2ª PARC 13º SALÁRIO	R\$	419,16
26/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE - 1ª PARC 13º SALÁRIO	R\$	485,10
26/12/2019 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
26/12/2019 RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
26/12/2019 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.070,00
26/12/2019 MARIA ALINE	SERVIÇOS PRESTADOS À ASSTJE-PB 12/2019	R\$	1.155,00

26/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.223,30
26/12/2019	DENIS NUNES ARAÚJO	EVIDENCE - FAIXAS DE PRIORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PARC 2/2	R\$	1.300,00
26/12/2019	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS MENDES	R\$	889,16
27/12/2019	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
TOTAL DESPESAS			R\$	101.271,77
DESPESAS//CAIXA				
12/12/2019	MARIA INÁCIO	06 PACOTES DE ÁGUA PARA PARALISAÇÃO	R\$	40,80
02/12/2019	MAURA MACENA	LIMPEZA DA ESCADA - SEDE ADM	R\$	50,00
02/12/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
04/12/2019	FITEIRO DO ZÉ	LANCHE P/ PRESIDENTE	R\$	5,00
05/12/2019	TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL - SEDE ADM	R\$	10,00
06/12/2019	MARIOSIA	LANCHE P/ REUNIÃO DE DIRETORIA	R\$	108,00
09/12/2019	MARIA ALINE	REEMBOLSO - COMPRA DE PILHAS E ESTACIONAMENTO	R\$	46,00
09/12/2019	MANÁIRA SHOPPING	ESTACIONAMENTO	R\$	6,00
09/12/2019	MARISA	CAMISAS PADRONIZADAS PARA ASSISTENTES NA FESTA DE NATAL	R\$	79,98
11/12/2019	CARREFOUR	FESTA DE NATAL - 49 MINI PANETONES	R\$	166,01
12/12/2019	POLPA CARUARU	10 PACOTES DE GELO P/ A PARALISAÇÃO	R\$	20,00
13/12/2019	NAZA	RECARGA DE CARTUCHO	R\$	10,00
13/12/2019	MISSÃO ATALAIÁ	DOAÇÃO	R\$	10,00
14/12/2019	MARIA ALINE	REEMBOLSO - COMBUSTÍVEL PARA CONFRAT E COMPRA DE MINI PANETONES	R\$	50,00
14/12/2019	MIRO	APOIO NO ESTACIONAMENTO NA FESTA DE NATAL	R\$	100,00
14/12/2019	ANTÔNIO CARLOS MENDES	FESTA DE NATAL - LIMPEZA DE BANHEIRO MASCULINO	R\$	100,00
14/12/2019	MARIA DE LOURDES	FESTA DE NATAL - LIMPEZA DE BANHEIRO FEMININO	R\$	100,00
14/12/2019	EDNA OLIVEIRA DOS SANTOS	FESTA DE NATAL - ANIMAÇÃO	R\$	150,00
14/12/2019	EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	FESTA DE NATAL - ANIMAÇÃO	R\$	150,00
14/12/2019	JAELSON MARTINS	FESTA DE NATAL - SEGURANÇA	R\$	150,00
14/12/2019	JAIRO MADRUGA	FESTA DE NATAL - APRESENTAÇÃO MUSICAL - PARC 2X2	R\$	200,00
14/12/2019	INÁCIO LUIZ DE ANDRADE	FESTA DE NATAL - SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	R\$	200,00
16/12/2019	CHOCOLÂNDIA	BOMBONS P/ SEDE ADM	R\$	11,94
16/12/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
16/12/2019	MAURA MACENA	BONIFICAÇÃO DE FINAL DO ANO	R\$	150,00
19/12/2019	NAZARETH CLAUDINO	RECARGA DE CARTUCHO	R\$	10,00
21/12/2019	FITEIRO DO ZÉ	01 GARRAFA DE CAFÉ P/ REUNIÃO	R\$	7,00
21/12/2019	DELÍCIAS DO CAMPO	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	9,00
25/12/2019	SOARES CHAVEIRO	CÓPIA DE 02 CHAVES	R\$	12,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	2.151,73
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	103.423,50
DÉFICIT			R\$	(17.718,03)
RECEITA - DESPESAS				