

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

		RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR	
01/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA IRINEIDE	R\$	12,00	
01/11/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	385,69	
04/11/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
04/11/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
04/11/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
04/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$	646,62	
04/11/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	763,71	
05/11/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
05/11/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
05/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$	619,12	
05/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	2.510,39	
11/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$	1.186,67	
11/11/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	2.752,32	
12/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GABRIEL M A	R\$	100,00	
14/11/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	760,00	
14/11/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	922,00	
18/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	781,78	
18/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$	345,62	
20/11/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	123,95	
20/11/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	21.474,00	
20/11/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	3.480,83	
20/11/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	553,00	
22/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ALAN RIGO DE A	R\$	100,00	
22/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO N	R\$	157,84	
22/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$	956,27	
25/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CAIO TERCEIRO	R\$	2.700,00	
25/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA F	R\$	79,39	
25/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA F	R\$	79,39	
25/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	589,00	
25/11/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	3.299,61	
25/11/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	6.476,83	
25/11/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749	R\$	13.889,65	
25/11/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.955,45	
25/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$	386,07	
26/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	589,00	
26/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$	13,00	
26/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CAIO TERCEIRO	R\$	2.270,00	
27/11/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	12,00	
27/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91	
28/11/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	747,00	
29/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RAQUEL DE BRITO	R\$	761,29	
29/11/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$	944,20	
	RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE		R\$	2.299,29	

TOTAL RECEITAS

R\$

90.595,34

		DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR	
01/11/2019	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00	
01/11/2019	PONTUAL MÓVEIS	MÓVEIS P/ SEDE ADM - PARC 1/2	R\$	1.605,00	
04/11/2019	MARIOSA RECEPÇÕES	LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA	R\$	140,00	
04/11/2019	VIVO		R\$	119,99	
06/11/2019	CAGEPA	SEDE SOCIAL (SOB REVISÃO)	R\$	67,65	
07/11/2019	FGTS		R\$	304,64	
08/11/2019	RIVAILDO RIBEIRO DE SOUZA	COMBUSTÍVEL PARA CG (REUNIÃO CONJUNTA COM SINTAJ)	R\$	150,00	
08/11/2019	ANTÔNIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$	50,00	
11/11/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	400,00	
12/11/2019	ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$	150,00	
13/11/2019	ANTÔNIA CAVALCANTI CHAVES SOUZA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$	7.349,98	
13/11/2019	JONAS MARTINS	DDT + DESRATIZAÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	250,00	
13/11/2019	DENIS NUNES ARAÚJO	EVIDENCE - FESTA DE NATAL - CONVITES - PARC 1/2	R\$	215,00	
13/11/2019	MARIA ALINE	REEMBOLSO - GASTOS COM A ASSTJE- PB	R\$	430,73	
13/11/2019	VICTOR FEST	FESTA DE NATAL - ATRATIVOS INFANTIS - PARC 1/2	R\$	265,00	
13/11/2019	JOSÉ NILDO	FESTA DE NATAL - TENDAS - PARC 1/2	R\$	1.050,00	
14/11/2019	OI		R\$	306,18	
14/11/2019	OI		R\$	58,98	
14/11/2019	OI		R\$	77,54	
18/11/2019	VIVO		R\$	169,48	
18/11/2019	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	12.166,32	
18/11/2019	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.148,37	
18/11/2019	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	3.016,13	
18/11/2019	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	28.354,46	
20/11/2019	INSS	COMP 10/2019	R\$	1.435,36	
20/11/2019	DETALGOLD		R\$	809,90	
20/11/2019	CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$	67,65	
20/11/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	1.414,49	
21/11/2019	LICIONEIA COSTA	FESTA DE NATAL - BUFFET - PARC 1/2	R\$	7.562,50	
21/11/2019	DENIS NUNES ARAÚJO	EVIDENCE - FESTA DE NATAL - CONVITES - PARC 2/2	R\$	215,00	
21/11/2019	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	25,38	
25/11/2019	AIRTON MOREIRA ELOI FILHO	FESTA DE NATAL - FOTOS INSTANTÂNEAS - PARC 1/2	R\$	900,00	
25/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS - 1º PARC 13º SALÁRIO	R\$	499,00	
25/11/2019	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00	
25/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS MENDES	R\$	489,16	
25/11/2019	DENIS NUNES ARAÚJO	EVIDENCE - FAIXAS DE PRIORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PARC 1/2	R\$	1.300,00	
25/11/2019	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83	
25/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE - 1º PARC 13º SALÁRIO	R\$	577,50	
25/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.223,30	
25/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.223,30	
25/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO - 1º PARC 13º SALÁRIO	R\$	481,25	
25/11/2019	DARF		R\$	38,08	
28/11/2019	CLARO		R\$	63,99	
28/11/2019	CLARO		R\$	991,79	
29/11/2019	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	213,25	
29/11/2019	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	FÉRIAS	R\$	1.416,80	

29/11/2019 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
29/11/2019 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.120,00
29/11/2019 SINTAJ	REEMBOLSO PROPORCIONAL POR AÇÕES CONJUNTAS	R\$	1.187,48
TOTAL DESPESAS		R\$	107.139,46
DESPESAS//CAIXA			
01/11/2019 CHOCOLATTE	TORTA PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS	R\$	100,00
01/11/2019 MARIA ALINE	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - REUNIÃO	R\$	20,00
05/11/2019 TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL - SEDE ADM	R\$	10,00
07/11/2019 NAZA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	2,00
11/11/2019 MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
13/11/2019 MISSÃO ATALAIA DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
14/11/2019 PANIFICADORA BONFIM	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	7,56
18/11/2019 UBER	DESLOCAMENTO APÓS ASSEMBLEIA CONJUNTA	R\$	16,90
18/11/2019 COFFEE LOUNGE	ÁGUA PARA ASSEMBLEIA CONJUNTA	R\$	9,00
21/11/2019 DOAÇÃO	DIVERSOS	R\$	10,00
21/11/2019 TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL - SEDE ADM	R\$	10,00
22/11/2019 LE BISCUIT	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	13,98
25/11/2019 MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
27/11/2019 CARTÓRIO SOUTO	CÓPIA AUTENTICADA	R\$	8,20
28/11/2019 MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL P/ A COPA	R\$	54,70
28/11/2019 MANÁIRA SHOPPING	ESTACIONAMENTO	R\$	6,00
28/11/2019 SONHO DOCE	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	14,00
29/11/2019 CARREFOUR	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	242,09
TOTAL DESPESAS//CAIXA		R\$	734,43
TOTAL DESPESAS + CAIXA		R\$	107.873,89
DÉFICIT		R\$	(17.278,55)
RECEITA - DESPESAS			