

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: JANEIRO/2020

		RECEITAS	
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 2.242,00
02/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 5.582,88
03/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 761,29
06/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 990,00
06/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
06/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 2.510,39
07/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
07/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
07/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
07/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 781,60
07/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 128,89
08/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 646,62
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 1.186,67
09/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 13,00
10/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 345,62
13/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 1.819,76
14/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 143,14
16/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 979,76
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 401,20
17/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 100,00
20/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 19.304,46
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 2.294,45
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 123,95
21/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 3.259,35
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 589,00
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 13,00
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 78,92
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 144,00
22/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 988,99
23/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 65,91
23/01/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 3.234,01
23/01/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 6.952,88
23/01/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749	R\$ 13.318,84
23/01/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 12.572,16
27/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 612,00
27/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 192,00
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 1.964,86
27/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 386,07
29/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 50,00
29/01/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.283,00
30/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE		R\$ 761,29

31/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$	108,58
31/01/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	R\$	1.156,56
	RECEBIMENTO EM ESPÉCIE	R\$	1.532,58
TOTAL RECEITAS		R\$	94.187,42

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/01/2020	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 119,99
02/01/2020	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 271,57
06/01/2020	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 105,75
07/01/2020	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$ 158,00
07/01/2020	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$ 158,00
07/01/2020	FGTS		R\$ 440,06
09/01/2020	ANTÔNIO CARLOS MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 400,00
10/01/2020	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$ 25,00
14/01/2020	OI		R\$ 306,18
14/01/2020	OI		R\$ 58,98
14/01/2020	OI		R\$ 67,92
14/01/2020	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$ 2.105,41
15/01/2020	VIVO	SEDE ADM	R\$ 172,12
17/01/2020	JOSÉ WALDEZ LINS RABELO	REEMBOLSO DE CUSTOS COM REFEIÇÃO E TRANSPORTE - FENAJUD	R\$ 212,60
20/01/2020	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 13.060,50
20/01/2020	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 24.849,80
20/01/2020	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 3.016,13
20/01/2020	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 27.598,37
20/01/2020	PONTUAL MÓVEIS	MÓVEIS PARA SEDE ADM - PARC 2X2	R\$ 1.605,00
20/01/2020	INSS	COMP 12/2019	R\$ 1.480,58
20/01/2020	DENTALGOLD		R\$ 809,90
20/01/2020	CAGEPA	REF 01/2020	R\$ 255,17
20/01/2020	BANCO INTER	RENOVAÇÃO DE DISP DE PÁGINA NA INTERNET	R\$ 400,00
20/01/2020	REDEMED		R\$ 51,10
22/01/2020	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$ 358,33
22/01/2020	ENERGISA	SEDE ADM	R\$ 66,78
24/01/2020	DARF		R\$ 55,00
27/01/2020	ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$ 150,00
27/01/2020	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.000,00
27/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$ 1.223,30
27/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS MENDES	R\$ 526,88
28/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$ 1.223,30
28/01/2020	CLARO		R\$ 63,99
28/01/2020	CLARO		R\$ 1.029,83
28/01/2020	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS COM REAJUSTE	R\$ 836,00
28/01/2020	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$ 1.070,00
29/01/2020	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$ 284,48
31/01/2020	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$ 2.215,83
31/01/2020	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$ 143,10
31/01/2020	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$ 143,10
TOTAL DESPESAS			R\$ 88.118,05

DESPESAS//CAIXA

08/01/2020 PANIFICADORA LAURA FRANÇA	BISCOITOS PARA REUNIÃO	R\$	11,55
13/01/2020 CORREIOS	01 ENVELOPE	R\$	3,00
13/01/2020 MARCOS EVARISTO	ESTACIONAMENTO- ENTREGA DE DOCUMENTOS	R\$	4,00
13/01/2020 MISSÃO ATALAIÁ DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
13/01/2020 MIRO	AUXÍLIO NA TROCA DOS MÓVEIS - SEDE ADM	R\$	20,00
13/01/2020 UBER	ENTREGA DE CARTEIRAS UNIMED	R\$	20,08
14/01/2020 CORREIOS	01 ENVELOPE	R\$	3,00
14/01/2020 MARCOS EVARISTO	ESTACIONAMENTO- ENTREGA DE DOCUMENTOS	R\$	4,00
14/01/2020 CORREIOS	ENTREGA DE CARTEIRAS UNIMED	R\$	13,45
14/01/2020 CORREIOS	ENTREGA DE CARTEIRAS UNIMED	R\$	14,20
14/01/2020 NAZA	03 RESMAS DE PAPEL COLORIDO	R\$	21,00
14/01/2020 DIMEX	RESMA DE PAPEL - SEDE ADM	R\$	39,80
15/01/2020 CHOCOLÂNDIA	BOMBONS - SEDE ADM	R\$	23,94
17/01/2020 GN GÁS E ÁGUA	01 GARRAFÃO DE ÁGUA - SEDE ADM	R\$	10,00
17/01/2020 NAZA	01 RECARGA DE TONER	R\$	50,00
20/01/2020 LUIZ DO TERCEIRÃO	PILHA PARA CALCULADORA	R\$	5,00
20/01/2020 MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ADM	R\$	5,50
20/01/2020 MARCELO DEVYTON	EVENTO 17/01 - SEDE SOCIAL	R\$	50,00
20/01/2020 MAGAZINE LEGAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	58,00
20/01/2020 MAURA MACENA	02 FAXINAS	R\$	100,00
22/01/2020 FITEIRO DO ZÉ	MEIA GARRAFA DE CAFÉ PARA REUNIÃO	R\$	3,50
22/01/2020 MANAÍRA SHOPPING	ESTACIONAMENTO- COMPRA DE MATERIAIS	R\$	6,00
22/01/2020 ANTUNES PALMIRA	01 LIQUIDIFICADOR - SEDE ADM	R\$	79,90
22/01/2020 QUALITECH	CAIXA DE SOM E CABO	R\$	89,00
23/01/2020 PANIFICADORA BONFIM	BISCOITOS PARA REUNIÃO	R\$	15,58
23/01/2020 SUPERMERCADO SÃO JOÃO	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ADM	R\$	24,75
27/01/2020 MAURA MACENA	LIMPEZA DA ESCADA	R\$	50,00
28/01/2020 CORREIOS	01 ENVELOPE DE PAPEL	R\$	0,50
28/01/2020 GN GÁS E ÁGUA	01 GARRAFÃO DE ÁGUA - SEDE ADM	R\$	8,00
28/01/2020 CORREIOS	ENTREGA DE CARTEIRAS UNIMED	R\$	14,20
29/01/2020 MARCOS EVARISTO	ESTACIONAMNETO - ENTREGA DE DOCUMENTOS	R\$	4,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA		R\$	761,95
TOTAL DESPESAS + CAIXA		R\$	88.880,00
SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS		R\$	5.307,42