

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

		RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR	VALOR	VALOR
04/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
04/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
04/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
04/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$	694,15	
04/02/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	696,55	
05/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
05/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
05/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	505,00	
05/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	295,00	
05/02/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	763,71	
06/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	781,58	
07/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	761,29	
07/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$	3.063,98	
07/02/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	1.946,11	
11/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CAIO TERCEIRO	R\$	2.280,82	
12/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$	1.186,67	
12/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$	446,80	
13/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	990,00	
14/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	400,00	
19/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	192,00	
20/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERTA CAVALCANTI	R\$	2.000,00	
20/02/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	123,95	
20/02/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	2.294,45	
20/02/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	20.929,53	
20/02/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	3.370,21	
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA IRINEIDE	R\$	24,00	
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA FERREIRA	R\$	79,39	
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA FERREIRA	R\$	79,39	
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA FERREIRA	R\$	79,39	
21/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO N	R\$	78,92	
21/02/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	3.262,39	
21/02/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	6.952,88	
21/02/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.851,34	
21/02/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	12.229,94	
26/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91	
26/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L R	R\$	144,00	
26/02/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	1.914,86	
26/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$	988,99	
26/02/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$	386,07	
28/02/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.283,00	
	RECEBIMENTO EM ESPÉCIE		R\$	100,00	
TOTAL RECEITAS			R\$	88.048,72	

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
03/02/2020	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$	119,99
03/02/2020	ANTÔNIO CARLOS MENDES	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	900,00
03/02/2020	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
05/02/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	105,75
10/02/2020	MARIA DO CARMO DA SILVA	MARCELO DEVYTON DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE SOCIAL	R\$	1.039,00
10/02/2020	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
10/02/2020	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	2.136,19
11/02/2020	FGTS		R\$	324,85
11/02/2020	DANIEL AUGUSTO ARAÚJO DA SILVA	SOFTTEL - CONF DE ACESSO REMOTO DE CÂMERAS	R\$	80,00
11/02/2020	ANTÔNIO CARLOS MENDES	REEMBOLSO POR EXAME MÉDICO DEMISSIONAL	R\$	35,00
12/02/2020	FGTS	RESCISÃO DE ANTÔNIO CARLOS	R\$	934,55
14/02/2020	TARIFA BANCARIA	FORNECIMENTO DE CHEQUES	R\$	14,00
14/02/2020	OI		R\$	309,12
14/02/2020	OI		R\$	58,98
14/02/2020	OI		R\$	43,74
17/02/2020	VIVO		R\$	169,48
18/02/2020	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	13.060,50
18/02/2020	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.849,80
18/02/2020	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	3.016,13
18/02/2020	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	27.598,37
18/02/2020	ANTÔNIO CARLOS MENDES	RESCISÃO	R\$	665,20
19/02/2020	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$	247,36
19/02/2020	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	294,75
19/02/2020	ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$	150,00
19/02/2020	NILTON BATISTA BARRETO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	430,00
20/02/2020	INSS	COMP 01/2020	R\$	1.456,61
20/02/2020	DENTALGOLD		R\$	809,90
20/02/2020	CAGEPA	REF 02/2020	R\$	208,29
20/02/2020	REDEMED		R\$	122,92
21/02/2020	SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PB	PARTICIPAÇÃO DA ASSTJE PB NO FÓRUM DE SERV PÚBLICOS	R\$	200,00
21/02/2020	MANUTENÇÃO DO SITE	PGTO PELO ITAÚ UNIBANCO	R\$	76,00
21/02/2020	DARF		R\$	38,49
21/02/2020	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
21/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.223,30
21/02/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.223,30
21/02/2020	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
27/02/2020	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
28/02/2020	CLARO		R\$	63,99
28/02/2020	CLARO		R\$	1.019,83
28/02/2020	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	836,00
28/02/2020	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.120,00
28/02/2020	PATRICIA TRINDADE	IPTU (COTA ÚNICA)	R\$	1.161,58
28/02/2020	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	184,60
28/02/2020	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	184,60
28/02/2020	PATRICIA TRINDADE	TCR (COTA ÚNICA)	R\$	228,78
TOTAL DESPESAS			R\$	92.181,78

DESPESAS//CAIXA

03/02/2020 MAURA MACENA	02 FAXINAS (PARC 7X10 DE EMPRÉSTIMO A SER DESC R\$20 DE CADA PGTO)	R\$	100,00
06/02/2020 CENTRAL CHAVES	ABERTURA DE CADEADO QUEBRADO - PORTA PRINCIPAL	R\$	20,00
07/02/2020 MARIA ALINE	ESTACIONAMENTO	R\$	6,00
07/02/2020 NAZA	01 ENCADERNAÇÃO DE BALANCETE	R\$	5,00
07/02/2020 MARIA ALINE	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - PEGAR TORTA	R\$	50,00
07/02/2020 MARCELO DEVYTON	EVENTO 01 E 08/02 - SEDE SOCIAL	R\$	100,00
07/02/2020 SONHO DOCE	TORTA PARA ANIVERSÁRIOS DO MÊS	R\$	75,00
10/02/2020 INALDO TRANQUILINO	DEVOLUÇÃO DE VALOR DA 7ª HORA EM RAZÃO DE NÃO INCLUSÃO	R\$	50,00
10/02/2020 GN GÁS E ÁGUA	01 GARRAFÃO DE ÁGUA - SEDE ADM	R\$	10,00
13/02/2020 MISSÃO ATALAIA DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
17/02/2020 CHOCOLÂNDIA	BOMBONS - SEDE ADM	R\$	25,50
18/02/2020 MAURA MACENA	02 FAXINAS (PARC 8X10 DE EMPRÉSTIMO A SER DESC R\$20 DE CADA PGTO)	R\$	100,00
25/02/2020 GN GÁS E ÁGUA	01 GARRAFÃO DE ÁGUA - SEDE ADM	R\$	10,00
27/02/2020 PANIFICADORA BONFIM	BISCOITOS PARA REUNIÃO	R\$	8,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA		R\$	569,50
TOTAL DESPESAS + CAIXA		R\$	92.751,28
DÉFICIT		R\$	(4.702,56)
RECEITA - DESPESAS			