

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: ABRIL/2019

		RECEITAS	
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 679,72
01/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 679,72
01/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 342,22
01/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCIA ROXANA	R\$ 50,00
02/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO RODRIGUES	R\$ 50,00
02/04/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 682,14
03/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA FERREIRA	R\$ 50,00
03/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE E P D	R\$ 679,72
03/04/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 1.576,28
04/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 700,00
04/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 679,22
04/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 345,62
04/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	THYARA MARIA S	R\$ 50,00
04/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C F	R\$ 2.313,79
05/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 679,22
05/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 200,00
05/04/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 498,69
08/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MAIRA BRITO	R\$ 50,00
08/04/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 3.092,22
09/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 342,00
09/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 680,00
09/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 922,00
09/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 192,00
10/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ORISMAR FERNANDES	R\$ 50,00
11/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA FERREIRA	R\$ 79,39
12/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$ 476,25
15/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 1.000,00
16/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 1.186,67
17/04/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	<u>R\$ 1.080,85</u>
17/04/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	<u>R\$ 24.731,05</u>
17/04/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>	<u>R\$ 4.221,82</u>
17/04/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 749</u>	<u>R\$ 44,00</u>
22/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 612,00
22/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$ 956,27
23/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 50,00
24/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 589,00
24/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 13,00
24/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
24/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA IRINEIDE	R\$ 31,75
24/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO NUNES	R\$ 157,84
24/04/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>	<u>R\$ 3.364,94</u>
24/04/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749</u>	<u>R\$ 30.074,42</u>
24/04/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>	<u>R\$ 15.085,46</u>

24/04/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	684,44
25/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$	386,07
26/04/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	190,17
29/04/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G	R\$	634,64
30/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	275,00
30/04/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	472,00
	RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE		R\$	1.084,75
TOTAL RECEITAS			R\$	103.132,25

DESPEASAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
09/04/2019	ESTACIONAMENTO DA PRESIDÊNCIA		R\$ 150,00
12/04/2019	ENERGISA	SEDE ADM	R\$ 472,24
12/04/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 300,00
12/04/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$ 50,00
12/04/2019	GUILHERME RAMOS	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00
15/04/2019	OI		R\$ 307,16
15/04/2019	OI		R\$ 94,88
17/04/2019	MARIOSA RECEPÇÕES	LANCHE P/ POSSE PRESIDÊNCIA PARC 2/2	R\$ 165,00
17/04/2019	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$ 558,75
17/04/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$ 50,00
17/04/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$ 1.909,94
18/04/2019	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 3.016,13
18/04/2019	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 15.788,18
18/04/2019	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 25.914,69
18/04/2019	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 35.618,50
18/04/2019	INSS	COMP 03/2019	R\$ 1.318,40
22/04/2019	REDEMED		R\$ 339,51
22/04/2019	NET	SEDE SOCIAL	R\$ 129,11
22/04/2019	DENTALGOLD		R\$ 866,90
22/04/2019	CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$ 630,21
24/04/2019	MORGANA LIGIA DE MEDEIROS GABINIO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 489,42
24/04/2019	CLEIDE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 123,21
24/04/2019	CRISTINA HONÓRIO MEDEIROS	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 123,21
24/04/2019	DENIERE HENRIQUES DA SILVA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 123,21
24/04/2019	EDINALDO SOARES DA SILVA PEREIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 123,21
24/04/2019	GILVANDA JESUINO DA SILVA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 123,21
24/04/2019	GLAYDES MARIA LYRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 196,12
24/04/2019	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS MELO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 123,21
24/04/2019	ARIOSVALDO SANTOS RAMALHO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 123,21
24/04/2019	MARIA SELUTA VIEIRA DE OLIVEIRA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 244,71
24/04/2019	MARIA SUELI COSTA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 57,03
24/04/2019	EDVAL WALTER SOBRINHO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 244,71
24/04/2019	SÉRGIO RICARDO DUARTE DE LIMA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 123,21
24/04/2019	WALMIR FELICIANO DE LUCENA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 123,21
25/04/2019	TIM		R\$ 2.442,98
25/04/2019	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.000,00
25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$ 954,60
25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$ 1.184,60
25/04/2019	CAROLINE MACHADO	SERVIÇOS DIVERSOS NA SEDE ADM	R\$ 250,00

25/04/2019	DARF		R\$	32,40
25/04/2019	MARIA APARECIDA GOUVEIA DA SILVA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$	614,31
25/04/2019	MARIA DO SOCRRO COURA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$	123,00
25/04/2019	CACILDA DE BRITO RAMOS	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$	244,71
25/04/2019	ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$	195,54
26/04/2019	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,89
26/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIO CARLOS	R\$	717,96
26/04/2019	BETHOVEN MEDEIROS JANSEN	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$	123,21
26/04/2019	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	870,00
26/04/2019	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
26/04/2019	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
29/04/2019	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	244,40
30/04/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS NA SEDE SOCIAL	R\$	86,00
30/04/2019	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	173,80
30/04/2019	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	173,80
TOTAL DESPESAS			R\$	105.065,68

DESPESAS//CAIXA				
01/04/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
03/04/2019	TOSCANO DE BRITO	RECONHECIMENTO DE FIRMA	R\$	12,70
03/04/2019	TOSCANO DE BRITO	REGISTRO DE ATA DE POSSE	R\$	201,87
03/04/2019	UBER	DESLOCAMENTO P CARTÓRIO - REGISTRO DOCS DAS ELEIÇÕES	R\$	5,67
04/04/2019	UBER	DESLOCAMENTO P CARTÓRIO - REGISTRO DOCS DAS ELEIÇÕES	R\$	17,01
05/04/2019	CAFÉ P/ REUNIÃO		R\$	14,50
05/04/2019	LICIONEIA LILY BUFFET E EVENTOS	LANCHE P/ REUNIÃO	R\$	80,00
05/04/2019	CASA DO CÂNCER	DOAÇÃO	R\$	20,00
08/04/2019	ART FOTO DIGITAL	REVELAÇÃO DE 04 FOTOS PARA ACERVO DA ASSTJE	R\$	10,00
09/04/2019	TOP GÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEDE ADM	R\$	8,00
09/04/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ SEDE ADM	R\$	53,30
10/04/2019	CASSIANO CALDERARO	COMPRA DE CARIMBO DE MADEIRA	R\$	12,00
12/04/2019	MISSÃO ATALAIA DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
12/04/2019	LEITURA BRASIL	COMPRA DE ADESIVOS P CONVITES DE SÃO JOÃO	R\$	4,90
15/04/2019	EGM EXTINTORES	RECARGA DOS EXTINTORES DA SEDE SOCIAL	R\$	80,00
15/04/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
16/04/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	SACOS ADESIVADOS PARA SENHAS DA FESTA DE SÃO JOÃO	R\$	11,00
25/04/2019	TOP GÁS	COMPRA DE GARRAFÃO E ÁGUA PARA SEDE ADM	R\$	30,00
26/04/2019	MARIA ALINE	REEMBOLSO - ESTACIONAMENTO P ENTREGA DE OFÍCIO	R\$	3,00
29/04/2019	MAURA MACENA DOS SANTOS	ADIANTAMENTO	R\$	200,00
29/04/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
30/04/2019	SONHO DOCE	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	14,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	1.147,95

TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	106.213,63
-------------------------------	--	--	------------	-------------------

DÉFICIT RECEITA - DESPESAS			R\$	(3.081,38)
---------------------------------------	--	--	------------	-------------------