

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: MAIO/2019

		RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO		COMPLEMENTO		VALOR
02/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CAIO TERCEIRO		R\$	1.656,26
03/05/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	761,29
03/05/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	761,29
03/05/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	761,29
03/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE			R\$	761,29
03/05/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	699,69
06/05/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	761,29
06/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA		R\$	1.186,67
06/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS		R\$	775,60
06/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS		R\$	476,25
06/05/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	1.527,40
07/05/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	342,50
07/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C F		R\$	2.510,39
08/05/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	922,00
08/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA		R\$	1.000,00
08/05/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	787,46
09/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA		R\$	160,18
13/05/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	680,00
13/05/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	1.964,86
14/05/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	192,00
17/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE E P D L		R\$	761,29
20/05/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	612,00
20/05/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>		R\$	25.698,06
20/05/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>		R\$	4.221,82
20/05/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>		R\$	1.080,85
21/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA E D NOBREGA		R\$	50,00
22/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARCONIA FERREIRA		R\$	79,39
22/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ALYSSON WEBER		R\$	50,00
23/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO		R\$	589,00
23/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO		R\$	13,00
23/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA S Q C		R\$	120,00
23/05/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>		R\$	3.561,90
23/05/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>		R\$	684,44
23/05/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749</u>		R\$	26.789,88
23/05/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>		R\$	14.902,22
23/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO		R\$	956,27
24/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO NUNES		R\$	157,84
27/05/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	110,67
27/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA		R\$	386,07
25/05/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	43,41
29/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A		R\$	634,64
30/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA		R\$	345,62
30/05/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	DIANA COELI A		R\$	50,00

31/05/2019 CONVÊNIO
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE

PAGFACIL

R\$ 330,42

R\$ 670,00

TOTAL RECEITAS

R\$ 101.586,50

		DESPESAS	
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
07/05/2019	FGTS		R\$ 257,44
08/05/2019	ACILEY ALVES DA SILVA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 32,09
08/05/2019	JOSIAS BRAGA LIMA	FESTA JUNINA - ATRAÇÃO MUSICAL - PARC 1/2	R\$ 600,00
08/05/2019	VIVO		R\$ 154,46
08/05/2019	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$ 392,04
08/05/2019	DENIS NUNES ARAÚJO	EVIDENCE - FESTA JUNINA - CONVITES - PARC 1/2	R\$ 230,00
08/05/2019	ANTONIO CEZAR DO AMARAL	AUXÍLIO FUNERÁRIO - IRACI LUZIA DA CONCEIÇÃO	R\$ 1.450,00
08/05/2019	WAGNER BARRETO	LOTES 4,5 E 6 7ª HORA	R\$ 1.550,00
08/05/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 300,00
10/05/2019	JAIRO MADRUGA	FESTA JUNINA - ATRAÇÃO MUSICAL - PARC 1/2	R\$ 150,00
10/05/2019	ASMP- PB	MAT DIVULGAÇÃO CONTRA A REF DA PREVIDÊNCIA	R\$ 1.075,00
10/05/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$ 1.808,31
14/05/2019	ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$ 150,00
14/05/2019	OI		R\$ 76,43
14/05/2019	OI		R\$ 77,54
14/05/2019	OI		R\$ 306,47
15/05/2019	ENERGISA	SEDE ADM	R\$ 336,44
20/05/2019	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$ 3.016,13
20/05/2019	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$ 34.781,33
20/05/2019	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$ 13.868,90
20/05/2019	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$ 26.090,07
20/05/2019	WAGNER BARRETO	LOTES 7-11 7ª HORA	R\$ 4.400,00
20/05/2019	DENIS NUNES ARAÚJO	EVIDENCE - FESTA JUNINA - CONVITES - PARC 2/2	R\$ 230,00
20/05/2019	CARLOS SIQUEIRA JÚNIOR	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 616,02
20/05/2019	MANOEL ALVES MARINHO	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 123,11
20/05/2019	BRUNO BENARDO FERREIRA	FESTA JUNINA - SOM E ILUMINAÇÃO - PARC 1/2	R\$ 715,50
20/05/2019	JOSÉ NILDO	FESTA JUNINA - TENDAS - PARC 1/2	R\$ 950,00
20/05/2019	MARIOSIA	FESTA JUNINA - BUFFET - PARC 1/2	R\$ 4.750,00
20/05/2019	PRINT A PIC	FESTA JUNINA - FOTOS - PARC ÚNICA	R\$ 1.300,00
20/05/2019	VITOR FEST	FESTA JUNINA - ATRATIVOS INFANTIS - PARC 1/2	R\$ 190,00
20/05/2019	MARIA GORETI DA COSTA PEREIRA	REEMBOLSO 7ª HORA	R\$ 50,00
20/05/2019	NEWTON BATISTA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$ 310,00
20/05/2019	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$ 25,00
20/05/2019	CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$ 677,09
20/05/2019	INSS	COMP 04/2019	R\$ 1.237,71
20/05/2019	REDEMED		R\$ 188,17
20/05/2019	NET	SEDE SOCIAL	R\$ 129,11
20/05/2019	DENTALGOLD		R\$ 866,90
20/05/2019	BOMBEIROS PB	ALVARÁ DE FUNC SEDE SOCIAL	R\$ 49,41
21/05/2019	JOÃO PAULO SILVA	FESTA JUNINA - BOX DOS ESPETOS - PARC 1/2	R\$ 2.100,00
21/05/2019	MARINALVA BIZERRA	FESTA JUNINA - AMENDOINS - PARC 1/2	R\$ 200,00
22/05/2019	ULYSSES BENDITO SOUSA	FESTA JUNINA - DANÇARINOS - PARC 1/2	R\$ 300,00
23/05/2019	GERALDO SOARES DA SILVA	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$ 489,40
24/05/2019	DARF		R\$ 32,18

24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	954,60
24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.184,60
24/05/2019	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
24/05/2019	CAROLINE MACHADO	SERVIÇOS DIVERSOS NA SEDE ADM	R\$	250,00
24/05/2019	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
24/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIO CARLOS	R\$	618,16
24/05/2019	PRÓ-REDES	TELAS DE PROTEÇÃO - SEDE SOCIAL - PARC 1/5	R\$	1.516,00
24/05/2019	DANIEL ARAÚJO	INTERFONE SEDE SOCIAL	R\$	500,00
27/05/2019	TIM		R\$	2.419,31
28/05/2019	ANTÔNIO CARLOS MENDES	REEMBOLSO - GASTOS COM A SEDE SOCIAL	R\$	25,80
28/05/2019	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	820,00
28/05/2019	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
29/05/2019	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	223,12
29/05/2019	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
31/05/2019	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	142,20
31/05/2019	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	142,20
31/05/2019	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	REEMBOLSO - DESLOCAMENTO COMPRA DE BEBIDAS P/ FESTA JUNINA	R\$	1.326,60
31/05/2019	ALTAMIR DE ALENCAR PIMENTEL	REEMBOLSO - COMPRA DE BEBIDAS P/ FESTA JUNINA	R\$	100,00
31/05/2019	FÁTIMA DE ANDRADE RAMALHO	AUXÍLIO FUNERÁRIO - DANIEL PINTO RAMALHO	R\$	1.500,00
TOTAL DESPESAS			R\$	123.468,67

DESPESAS//CAIXA

02/05/2019	NAZA PAPELARIA	RECARGA DE 01 TONER	R\$	50,00
02/05/2019	CONFETE COMÉRCIO	01 LÂMPADA FLUOR	R\$	12,50
03/05/2019	KELLY MAGAZINE	PAINÉIS DECORATIVOS PARA FESTA JUNINA	R\$	38,52
03/05/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	03 PAC DE GUARDANAPO E 01 PAC DE PAPEL TOALHA P/ COPA	R\$	8,65
06/05/2019	CASA DO CÂNCER	DOAÇÃO	R\$	20,00
07/05/2019	SONHO DOCE	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	14,00
08/05/2019	CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL	01 EXAME ADMISSIONAL PARA FUNCIONÁRIA	R\$	40,00
10/05/2019	FITEIRO DO ZÉ	01 GARRAFA DE CAFÉ P/ REUNIÃO	R\$	7,00
10/05/2019	COFFEE LOUNGE	04 GARRAFAS DE ÁGUA P EVENTO	R\$	9,00
13/05/2019	MISSÃO ATALAIA DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
13/05/2019	CASA BAHIA	02 BALAIOS PARA FESTA JUNINA	R\$	30,00
13/05/2019	FITEIRO DO ZÉ	01 GARRAFA DE CAFÉ P/ REUNIÃO	R\$	7,00
13/05/2019	KELLY MAGAZINE	02 PCTES DE BRINQUEDO P/ FESTA JUNINA	R\$	11,61
13/05/2019	CHOCOLÂNDIA	01 PILHA DURACEL	R\$	8,80
13/05/2019	LEANDRO ARAÚJO DE LIMA ME	02 PAC DE SACO TRANSP	R\$	5,00
13/05/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS + LIMPEZA DA ESCADA - SEDE ADM	R\$	150,00
15/05/2019	3G PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	32,00
16/05/2019	TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL SEDE ADM	R\$	10,00
16/05/2019	JOSÉ ROBERTO MATIAS	08 PALHAS PARA BALAI	R\$	20,00
20/05/2019	EVIDENCE GRÁFICA	SELOS TIPO CASCA DE OVO PARA CONVITES DA FESTA JUNINA	R\$	30,00
21/05/2019	NAZA PAPELARIA	RECARGA DE 01 CARTUCHO	R\$	10,00
23/05/2019	MAGAZINE LEGAL	40 UNID CHAVEIROS C/ ETIQUETA0	R\$	18,00
24/05/2019	FITEIRO DO ZÉ	MEIA GARRAFA DE CAFÉ PARA REUNIÃO	R\$	3,50
27/05/2019	TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL SEDE ADM	R\$	10,00
27/05/2019	3G PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	2,40
27/05/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
31/05/2019	AQUARIUS COMÉRCIO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - SEDE SOCIAL	R\$	127,50
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	785,48

TOTAL DESPESAS + CAIXA

R\$ 124.254,15

**DÉFICIT
RECEITA - DESPESAS**

R\$ (22.667,65)