

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: AGOSTO/2019

		RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO		COMPLEMENTO		VALOR
02/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	761,29
02/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	761,29
02/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	761,29
02/08/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	725,57
05/08/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	763,71
06/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	761,29
06/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	761,29
06/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS		R\$	646,62
06/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR		R\$	2.510,39
06/08/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	787,46
07/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA		R\$	1.186,67
09/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	1.000,00
09/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	922,00
12/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB		R\$	1.000,00
12/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOB		R\$	160,18
13/08/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	784,11
20/08/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</u>		R\$	123,95
20/08/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>		R\$	22.744,08
20/08/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</u>		R\$	3.507,00
20/08/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</u>		R\$	1.080,85
20/08/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	1.914,86
21/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	194,00
21/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	612,00
21/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO LISBOA		R\$	345,62
21/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO		R\$	956,27
22/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	100,00
22/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDSON PEREIRA		R\$	100,00
23/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	75,00
23/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE E P D L		R\$	761,29
23/08/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</u>		R\$	3.830,92
23/08/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749</u>		R\$	22.729,37
23/08/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</u>		R\$	14.367,83
23/08/2019	<u>ORDEM BANCÁRIA</u>	<u>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</u>		R\$	684,44
26/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO		R\$	589,00
26/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO NU		R\$	78,92
26/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA		R\$	386,07
27/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	28,00
27/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	275,00
27/08/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	472,00
28/08/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	76,71
29/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO		R\$	65,91
30/08/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A		R\$	944,20
	RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE			R\$	1.403,84

TOTAL RECEITAS

R\$

92.740,29

		DESPESAS		
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
12/08/2019	ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$	150,00
02/08/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$	50,00
02/08/2019	ANA CRISTINA LIMA BOTELHO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO - SEDE ADM	R\$	120,00
02/08/2019	VIVO		R\$	122,38
07/08/2019	FGTS		R\$	297,44
09/08/2019	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
12/08/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	400,00
12/08/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	1.755,96
14/08/2019	OI		R\$	58,98
14/08/2019	OI		R\$	308,17
14/08/2019	OI		R\$	77,54
15/08/2019	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	375,89
15/08/2019	VIVO		R\$	149,99
19/08/2019	WAGNER BARRETO	LOTE 15 7ª HORA	R\$	900,00
19/08/2019	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	12.166,32
19/08/2019	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.148,37
19/08/2019	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	3.016,13
19/08/2019	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	30.244,65
19/08/2019	AQUARIUS COMÉRCIO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA PISCINA - SEDE SOCIAL	R\$	303,00
20/08/2019	CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$	688,81
20/08/2019	INSS	COMP 07/2019	R\$	1.405,21
20/08/2019	DETALGOLD		R\$	934,90
22/08/2019	VITOR FEST	DIA DAS CRIANÇAS - RECREAÇÕES - PARC 1/2	R\$	1.592,00
22/08/2019	HIZAMILA PEREIRA	DIA DAS CRIANÇAS - ATRATIVOS INFANTIS - PARC 1/2	R\$	200,00
22/08/2019	RILBERTH PEREIRA SOARES	FESTA FINAL DE ANO - ATRAÇÃO MUSICAL - PARC 1/2	R\$	1.200,00
22/08/2019	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$	357,35
23/08/2019	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
23/08/2019	LICIONEIA COSTA	DIA DAS CRIANÇAS - SUCOS - PARC 1/2	R\$	127,50
23/08/2019	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.184,60
23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.184,60
23/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS MENDES	R\$	489,17
26/08/2019	TIM		R\$	2.039,38
26/08/2019	PRÓ-REDES	TELAS DE PROTEÇÃO - SEDE SOCIAL - PARC 4/5	R\$	1.516,00
28/08/2019	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
28/08/2019	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	500,00
30/08/2019	DARF		R\$	37,18
30/08/2019	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	251,70
TOTAL DESPESAS			R\$	91.392,05

DESPESAS//CAIXA

02/08/2019	FITEIRO DO ZÉ	01 GARRAFA DE CAFÉ P/ REUNIÃO	R\$	7,00
02/08/2019	MARIOSIA	LANCHE P/ REUNIÃO	R\$	140,00
06/08/2019	THINKABOUT	02 CAMISETAS PARA ASSISTENTES NO DIA DAS CRIANÇAS	R\$	130,00
07/08/2019	MUNDO DAS UTILIDADES	GIZ DE CERA PARA DIA DAS CRIANÇAS	R\$	140,00
07/08/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00

13/08/2019	MISSÃO ATALAIÁ DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
13/08/2019	CENTRAL CHAVES	02 CÓPIAS DE CHAVES	R\$	14,00
13/08/2019	NAZA	CD PARA GRAVAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS	R\$	3,00
14/08/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	38,00
16/08/2019	SONHO DOCE	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	14,00
19/08/2019	TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL SEDE ADM	R\$	10,00
19/08/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
22/08/2019	NAZA	01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO	R\$	10,00
22/08/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE ADM	R\$	37,15
22/08/2019	PAGUE MENOS	PRIMEIROS SOCORROS P/ DIA DAS CRIANÇAS	R\$	82,74
22/08/2019	MAGAZINE LEGAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	60,00
22/08/2019	CASSIANO CALDERARO	CARIMBO	R\$	25,00
26/08/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	MATERIAL P/ A COPA - SEDE ADM	R\$	30,90
27/08/2019	LOJÃO DO POVO	BRINQUEDOS P/ DIA DAS CRIANÇAS	R\$	19,98
30/08/2019	COFFEE LOUGE	ÁGUA MINERAL P/ ASSEMBLEIA	R\$	9,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	980,77
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	92.372,82
SUPERÁVIT			R\$	367,48
RECEITA - DESPESAS				