

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: OUTUBRO/2019

		RECEITAS	
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
01/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 275,00
01/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 472,00
03/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
03/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$ 646,62
03/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA IRINEIDE	R\$ 24,00
03/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.510,39
03/10/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 763,71
04/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
04/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
04/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
04/10/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 2.752,32
07/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
07/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$ 13,00
07/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE E P D L	R\$ 1.522,58
07/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$ 619,12
08/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
08/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 1.186,67
09/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 781,58
10/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$ 1.163,49
11/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 922,00
11/10/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 398,65
15/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 472,00
15/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 275,00
16/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 345,62
17/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ODILON LOPES D	R\$ 100,00
18/10/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 123,95
18/10/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 123,95
18/10/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 3.507,00
18/10/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 1.080,85
18/10/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 23.127,37
22/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 50,00
22/10/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 3.236,65
22/10/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 7.024,62
22/10/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 14.165,04
23/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
23/10/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749	R\$ 14.866,61
23/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$ 956,27
24/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RIVAILDO RIBEIRO	R\$ 180,00
24/10/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 26,71
25/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$ 386,07
28/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 612,00
28/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 192,00
31/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	BETHOVEN MEDEIROS	R\$ 100,00

31/10/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$	944,20
31/10/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	648,86
31/10/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	1.284,00
	SUPRIMENTO DE CAIXA		R\$	400,00
TOTAL RECEITAS			R\$	92.913,55

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
02/10/2019	VIVO		R\$	119,99
04/10/2019	FGTS		R\$	297,44
08/10/2019	MARIA ALINE	REEMBOLSO - GASTOS COM A ASSTJE	R\$	135,60
09/10/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	400,00
10/10/2019	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
10/10/2019	DENIS NUNES ARAÚJO	EVIDENCE - AJUSTES NA PLACA DA SEDE ADM	R\$	90,00
10/10/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	418,60
10/10/2019	RESSARCIMENTO JOSÉ WALDEZ	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	392,51
11/10/2019	MARIOSA RECEPÇÕES	LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA	R\$	140,00
11/10/2019	MARIA DA PENHA DA SILVA	TORTA P/ ANIVERSÁRIOS DO MÊS	R\$	100,00
14/10/2019	ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$	150,00
14/10/2019	VITOR FEST	DIA DAS CRIANÇAS - RECREAÇÕES - PARC 2/2	R\$	1.647,00
14/10/2019	ANTÔNIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DAS CRIANÇAS	R\$	150,00
14/10/2019	CAROLINE MACHADO SOARES	SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DAS CRIANÇAS	R\$	150,00
14/10/2019	MARIA ALINE GUEDES DA CUNHA	SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DAS CRIANÇAS	R\$	150,00
14/10/2019	OI		R\$	306,47
14/10/2019	OI		R\$	58,98
14/10/2019	OI		R\$	77,54
15/10/2019	VIVO		R\$	166,98
16/10/2019	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	352,67
18/10/2019	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	12.166,32
18/10/2019	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.148,37
18/10/2019	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	3.016,13
18/10/2019	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	28.354,46
21/10/2019	INSS	COMP 09/2019	R\$	1.409,84
21/10/2019	DENTALGOLD		R\$	934,90
22/10/2019	EDSON RIBEIRO RAMOS	REEMBOLSO POR DESCONTO INDEVIDO	R\$	2.224,62
23/10/2019	SUPRIMENTO DE CAIXA		R\$	400,00
24/10/2019	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
24/10/2019	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
24/10/2019	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
24/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.223,30
24/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS MENDES	R\$	489,16
24/10/2019	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
24/10/2019	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.070,00
25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.223,30
25/10/2019	SINTAJ	INSCRIÇÃO NO FENAJUD	R\$	750,00
25/10/2019	NEWTON BATISTA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEDE SOCIAL	R\$	260,00
25/10/2019	DARF		R\$	37,18
28/10/2019	CLARO		R\$	255,20
28/10/2019	CLARO		R\$	17,06
30/10/2019	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	229,56

30/10/2019	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$	771,42
30/10/2019	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	158,00
30/10/2019	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	158,00
TOTAL DESPESAS			R\$	88.739,43
DESPESAS//CAIXA				
03/10/2019	ESTACIONAMENTO		R\$	6,00
03/10/2019	ANTUNES PALEMIRA	CAFETEIRA	R\$	143,99
03/10/2019	SONHO DOCE	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	14,00
04/10/2019	BEZERRA COMBUSTÍVEIS	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - ALINE	R\$	43,03
07/10/2019	MAURA MACENA	LIMPEZA DA ESCADA - SEDE ADM	R\$	50,00
08/10/2019	TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL - SEDE ADM	R\$	10,00
08/10/2019	PANIFICADORA BONFIM	CAFÉ - SEDE ADM	R\$	26,00
09/10/2019	MAIN DESCARTÁVEIS	02 DETERGENTES - SEDE ADM	R\$	4,80
10/10/2019	PIMACO	ADESIVOS P/ FESTA DAS CRIANÇAS	R\$	3,90
11/10/2019	MISSÃO ATALIA DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
12/10/2019	DIMEX	BOLHAS SORTIDAS P FESTA DAS CRIANÇAS	R\$	12,45
12/10/2019	ESTACIONAMENTO		R\$	4,00
13/10/2019	UBER	DESLOCAMENTO P/ FESTA DAS CRIANÇAS	R\$	13,03
13/10/2019	HIZAMILA PEREIRA	FESTA DAS CRIANÇAS - ULALA RECREAÇÕES - PARC 2X2	R\$	200,00
13/10/2019	EDNAIDE E DUARTE	FESTA DAS CRIANÇAS - DINDINS - PARC 2X2	R\$	100,00
13/10/2019	LICIONEIA COSTA	FESTA DAS CRIANÇAS - SUCO - PARC 2X2	R\$	157,50
14/10/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
14/10/2019	EVIDENCE	02 ADESIVOS DE DIVULGAÇÃO	R\$	20,00
15/10/2019	MARIA ALINE	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - ORG FESTA DAS CRIANÇAS	R\$	70,00
16/10/2019	FARMÁCIA PAGUEMENOS	MAT P/ SEDE ADM	R\$	7,19
16/10/2019	MAGAZINE LEGAL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	15,70
16/10/2019	3G	CDS	R\$	6,00
17/10/2019	FARMÁCIA PAGUEMENOS	PRIMEIROS SOCORROS P/ FESTA	R\$	16,99
19/10/2019	OE ARMARINHO	02 BALDES	R\$	53,80
21/10/2019	MAURA MACENA	EMPRÉSTIMO A SER DEVOLVIDO EM 10X	R\$	200,00
22/10/2019	TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL - SEDE ADM	R\$	10,00
22/10/2019	CHOCOLÂNDIA	BOMBONS	R\$	16,80
24/10/2019	DELÍCIAS DO CAMPO	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	6,00
24/10/2019	3G	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	9,00
25/10/2019	ESTACIONAMENTO		R\$	6,00
25/10/2019	CORREIOS	ENCAMINHAMENTO CONTRATO	R\$	13,60
25/10/2019	SONHO DOCE	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	14,00
30/10/2019	MAURA MACENA	LIMPEZA DA ESCADA - SEDE ADM	R\$	50,00
30/10/2019	CASSIANO CALDERARO	01 CARIMBO DE MADEIRA	R\$	25,00
30/10/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
31/10/2019	BOX DA RITA	01 VASSOURA	R\$	6,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	1.564,78
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	90.304,21
SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS			R\$	2.609,34