

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

**CNPJ: 12.684.809/0001-69**

**PERÍODO: DEZEMBRO/2019**

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 612,00
02/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$ 646,62
03/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
03/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
03/12/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 598,86
03/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.284,00
04/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
04/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
04/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
05/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 192,00
05/12/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 763,71
09/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 781,78
09/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.510,39
10/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
10/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 345,62
10/12/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 787,46
11/12/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 405,00
12/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 612,00
12/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 1.186,67
13/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 922,00
19/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$ 1.551,32
19/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA IRINEIDE	R\$ 112,00
19/12/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>	<b>R\$ 3.249,61</b>
19/12/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>	<b>R\$ 6.476,83</b>
19/12/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749</b>	<b>R\$ 13.567,12</b>
20/12/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$ 3.344,04</b>
20/12/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>	<b>R\$ 19.304,46</b>
20/12/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	<b>R\$ 123,95</b>
20/12/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>	<b>R\$ 2.294,45</b>
20/12/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	<b>R\$ 173,10</b>
20/12/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	<b>R\$ 12.916,56</b>
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
23/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$ 956,27
26/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$ 386,07
27/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$ 589,00
30/12/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$ 944,20
30/12/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 1.283,00
	SALDO ANTERIOR (FECHAMENTO DE CAIXA)		R\$ 2.151,73
	<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>R\$ 85.705,47</b>

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/12/2019	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$ 118,50

02/12/2019 MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	118,50
02/12/2019 VIVO		R\$	119,99
02/12/2019 KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
06/12/2019 ANTÔNIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$	50,00
06/12/2019 MARIA DA PENHA DA SILVA	TORTA P/ ANIVERSÁRIOS DO MÊS	R\$	80,00
06/12/2019 DANIEL AUGUSTO SILVA	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS - SEDES SOCIAL E ADM	R\$	350,00
06/12/2019 FGTS		R\$	429,26
11/12/2019 JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
11/12/2019 ANTÔNIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$	50,00
11/12/2019 RIVAILDO RIBEIRO DE SOUZA	REEMBOLSO DE CUSTOS COM REUNIÃO DO SINTAJ EM CG	R\$	58,34
11/12/2019 JAIRO MADRUGA	FESTA DE NATAL - ATRAÇÃO MUSICAL - PARC 1/2	R\$	100,00
11/12/2019 JOSÉ WALDEZ	COMBUSTÍVEL P/ IDA À CONFRATERNIZAÇÃO DO SINTAJ	R\$	150,00
11/12/2019 LICIONEIA COSTA	FESTA DE NATAL - BUFFET - PARC 2/2 (PARTE)	R\$	3.781,25
11/12/2019 RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	1.092,48
12/12/2019 JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$	331,42
12/12/2019 ERALDO SANTOS	FESTA DE NATAL - BEBIDAS	R\$	1.404,20
13/12/2019 ERALDO SANTOS	FESTA DE NATAL - TRANSPORTE DE BEBIDAS	R\$	100,00
16/12/2019 OI		R\$	58,98
16/12/2019 VIVO		R\$	67,38
16/12/2019 CLARO		R\$	73,99
16/12/2019 OI		R\$	77,54
16/12/2019 ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$	150,00
16/12/2019 CAROLINE MACHADO	ASSISTÊNCIA NATAL	R\$	150,00
16/12/2019 MARIA ALINE	ASSISTÊNCIA NATAL	R\$	150,00
16/12/2019 ANTÔNIO CARLOS MENDES	ASSISTÊNCIA NATAL	R\$	150,00
16/12/2019 VIVO		R\$	169,48
16/12/2019 VICTOR FEST	FESTA DE NATAL - ATRATIVOS INFANTIS - PARC 2/2	R\$	265,00
16/12/2019 FATURA OI		R\$	306,18
16/12/2019 JOSÉ NILDO	FESTA DE NATAL - TENDAS - PARC 2/2	R\$	1.050,00
16/12/2019 CLARO		R\$	1.179,83
16/12/2019 RILBERTH PEREIRA SOARES	FESTA DE NATAL - ATRAÇÃO MUSICAL - PARC 2/2	R\$	1.200,00
16/12/2019 LICIONEIA COSTA	FESTA DE NATAL - BUFFET - PARC 2/2 (COMPLEMENTO)	R\$	3.781,25
18/12/2019 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	3.016,13
18/12/2019 UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	12.166,32
18/12/2019 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	23.148,37
18/12/2019 UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	28.354,46
20/12/2019 CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$	67,65
20/12/2019 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	336,03
20/12/2019 DETALGOLD		R\$	809,90
20/12/2019 INSS	COMP 11/2019	R\$	1.435,36
20/12/2019 INSS	COMP 13/2019	R\$	1.435,36
26/12/2019 DARF		R\$	53,82
26/12/2019 ANTÔNIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTO NA SEDE SOCIAL	R\$	100,00
26/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO - 2ª PARC 13º SALÁRIO	R\$	404,25
26/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS - 2ª PARC 13º SALÁRIO	R\$	419,16
26/12/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE - 1ª PARC 13º SALÁRIO	R\$	485,10
26/12/2019 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
26/12/2019 RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
26/12/2019 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.070,00
26/12/2019 MARIA ALINE	SERVIÇOS PRESTADOS À ASSTJE-PB 12/2019	R\$	1.155,00

26/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.223,30
26/12/2019	DENIS NUNES ARAÚJO	EVIDENCE - FAIXAS DE PRIORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PARC 2/2	R\$	1.300,00
26/12/2019	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTÔNIO CARLOS MENDES	R\$	889,16
27/12/2019	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>101.271,77</b>
<b>DESPESAS//CAIXA</b>				
12/12/2019	MARIA INÁCIO	06 PACOTES DE ÁGUA PARA PARALISAÇÃO	R\$	40,80
02/12/2019	MAURA MACENA	LIMPEZA DA ESCADA - SEDE ADM	R\$	50,00
02/12/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
04/12/2019	FITEIRO DO ZÉ	LANCHE P/ PRESIDENTE	R\$	5,00
05/12/2019	TOPGÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL - SEDE ADM	R\$	10,00
06/12/2019	MARIOSIA	LANCHE P/ REUNIÃO DE DIRETORIA	R\$	108,00
09/12/2019	MARIA ALINE	REEMBOLSO - COMPRA DE PILHAS E ESTACIONAMENTO	R\$	46,00
09/12/2019	MANÁIRA SHOPPING	ESTACIONAMENTO	R\$	6,00
09/12/2019	MARISA	CAMISAS PADRONIZADAS PARA ASSISTENTES NA FESTA DE NATAL	R\$	79,98
11/12/2019	CARREFOUR	FESTA DE NATAL - 49 MINI PANETONES	R\$	166,01
12/12/2019	POLPA CARUARU	10 PACOTES DE GELO P/ A PARALISAÇÃO	R\$	20,00
13/12/2019	NAZA	RECARGA DE CARTUCHO	R\$	10,00
13/12/2019	MISSÃO ATALAIÁ	DOAÇÃO	R\$	10,00
14/12/2019	MARIA ALINE	REEMBOLSO - COMBUSTÍVEL PARA CONFRAT E COMPRA DE MINI PANETONES	R\$	50,00
14/12/2019	MIRO	APOIO NO ESTACIONAMENTO NA FESTA DE NATAL	R\$	100,00
14/12/2019	ANTÔNIO CARLOS MENDES	FESTA DE NATAL - LIMPEZA DE BANHEIRO MASCULINO	R\$	100,00
14/12/2019	MARIA DE LOURDES	FESTA DE NATAL - LIMPEZA DE BANHEIRO FEMININO	R\$	100,00
14/12/2019	EDNA OLIVEIRA DOS SANTOS	FESTA DE NATAL - ANIMAÇÃO	R\$	150,00
14/12/2019	EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	FESTA DE NATAL - ANIMAÇÃO	R\$	150,00
14/12/2019	JAELSON MARTINS	FESTA DE NATAL - SEGURANÇA	R\$	150,00
14/12/2019	JAIRO MADRUGA	FESTA DE NATAL - APRESENTAÇÃO MUSICAL - PARC 2X2	R\$	200,00
14/12/2019	INÁCIO LUIZ DE ANDRADE	FESTA DE NATAL - SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	R\$	200,00
16/12/2019	CHOCOLÂNDIA	BOMBONS P/ SEDE ADM	R\$	11,94
16/12/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	100,00
16/12/2019	MAURA MACENA	BONIFICAÇÃO DE FINAL DO ANO	R\$	150,00
19/12/2019	NAZARETH CLAUDINO	RECARGA DE CARTUCHO	R\$	10,00
21/12/2019	FITEIRO DO ZÉ	01 GARRAFA DE CAFÉ P/ REUNIÃO	R\$	7,00
21/12/2019	DELÍCIAS DO CAMPO	BISCOITOS P/ REUNIÃO	R\$	9,00
25/12/2019	SOARES CHAVEIRO	CÓPIA DE 02 CHAVES	R\$	12,00
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>2.151,73</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>			<b>R\$</b>	<b>103.423,50</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>R\$</b>	<b>(17.718,03)</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>				