

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

**CNPJ: 12.684.809/0001-69**

**PERÍODO: MARÇO/2019**

		RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO		COMPLEMENTO		VALOR
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS		R\$	476,25
01/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA THAIS		R\$	50,00
06/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	342,22
06/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	679,72
06/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	679,72
06/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA		R\$	345,62
06/03/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	648,86
07/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	275,00
07/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	472,00
07/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	679,22
07/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	679,22
07/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HERMESON ROBSON		R\$	50,00
07/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C F		R\$	2.313,79
07/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERTA R N		R\$	1.406,40
07/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROBERTA R N		R\$	50,00
07/03/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	1.022,04
08/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA		R\$	927,03
08/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA		R\$	1.035,65
08/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS		R\$	1.300,00
08/03/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	397,86
11/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	150,00
11/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GERALDO G O F		R\$	100,00
11/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS		R\$	200,00
11/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE E P D L		R\$	679,72
12/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	342,00
12/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FLAVIO RICARDO		R\$	50,00
13/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	611,61
13/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	680,00
13/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	HERMINIA XAVIER		R\$	50,00
13/03/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	1.497,82
14/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	922,00
14/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIO DA COSTA		R\$	50,00
15/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	210,00
15/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FABIO LEITE F		R\$	50,00
15/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE BERNARDINO		R\$	50,00
15/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	DANIEL TEIXEIRA		R\$	50,00
18/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	50,00
18/03/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL		R\$	1.958,86
19/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	275,00
19/03/2019	DEPÓSITO ONLINE			R\$	472,00
20/03/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>		<b>R\$</b>	<b>24.731,05</b>
20/03/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749</b>		<b>R\$</b>	<b>4.137,13</b>
20/03/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743</b>		<b>R\$</b>	<b>1.080,85</b>

20/03/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743</b>	R\$	<b>44,00</b>
21/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MONYQUE AGUIAR	R\$	50,00
22/03/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
22/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA S Q CAVA	R\$	50,00
22/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIA	R\$	957,56
25/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	DURVAL DERLY	R\$	50,00
25/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	530,00
25/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI CO	R\$	13,00
25/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MAGDA BRASIL C	R\$	50,00
25/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANSKLUCIO NUNES	R\$	157,84
25/03/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778</b>	R\$	3.744,56
25/03/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749</b>	R\$	30.457,71
25/03/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743</b>	R\$	15.521,97
25/03/2019	<b>ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986</b>	R\$	342,22
25/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$	386,07
27/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CLAUDIO C S	R\$	50,00
27/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	65,91
29/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSEMARY S	R\$	50,00
29/03/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA	R\$	634,64
	RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE		R\$	800,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$</b>	<b>106.234,12</b>

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/03/2019	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	150,10
01/03/2019	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	150,10
01/03/2019	PATRICIA TRINDADE	IPU/TCR - SEDE ADM	R\$	1.346,39
06/03/2019	JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI	CERTIFICADO DIGITAL	R\$	357,00
07/03/2019	MARIOSA RECEPÇÕES	LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA	R\$	105,00
07/03/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	500,00
07/03/2019	MARIA ALINE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - 02/2018	R\$	250,00
07/03/2019	TAMIRIS LEITE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - 02/2019	R\$	250,00
07/03/2019	FGTS		R\$	282,27
08/03/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	281,03
08/03/2019	LICIONEA COSTA	LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA	R\$	70,00
08/03/2019	CAROLINE MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	200,00
08/03/2019	TAMIRIS LEITE	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	1.372,18
08/03/2019	VIVO		R\$	218,44
08/03/2019	FGTS	REF A RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA TAMIRES	R\$	692,56
12/03/2019	ESTACIONAMENTO DA PRESIDÊNCIA		R\$	150,00
13/03/2019	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$	539,34
13/03/2019	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL 03/19	R\$	25,00
14/03/2019	OI		R\$	306,18
14/03/2019	OI		R\$	136,34
15/03/2019	WAGNER BARRETO	LOTES 1,2 E 3 7ª HORA	R\$	1.550,00
15/03/2019	ENEGISA	SEDE ADM	R\$	325,05
15/03/2019	OSMAR SOARES FAGUNDES	SERVIÇOS PISCINEIRO	R\$	200,00
18/03/2019	MARIA ALINE	REEMBOLSO (MATERIAL DE LIMPEZA)	R\$	128,68
18/03/2019	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	32.404,98
18/03/2019	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	16.940,68

18/03/2019 UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	26.579,69
18/03/2019 UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.693,16
19/03/2019 TRANSPORTAXI	CONVÊNIO	R\$	273,00
20/03/2019 CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$	606,77
20/03/2019 INSS	COMP 02/2019	R\$	1.308,90
20/03/2019 DENTALGOLD		R\$	866,90
20/03/2019 NET	SEDE SOCIAL	R\$	129,11
20/03/2019 REDEMED		R\$	419,01
25/03/2019 BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/03/2019 RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	754,60
25/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	356,95
25/03/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIO CARLOS	R\$	1.184,60
25/03/2019 DARF		R\$	35,28
25/03/2019 TIM		R\$	2.398,82
26/03/2019 JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL 04/19	R\$	25,00
26/03/2019 WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
26/03/2019 CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE	R\$	150,10
26/03/2019 MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	150,10
26/03/2019 PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	870,00
27/03/2019 MAERCIO PESSOA	REEMBOLSO ESTORNO TIM (MÉRCIA RODRIGUES)	R\$	376,20
27/03/2019 FGTS		R\$	259,21
28/03/2019 CAROLINE MACHADO	SERVIÇOS DIVERSOS NA SEDE ADM	R\$	250,00
28/03/2019 MARIOSA RECEPÇÕES	LANCHE P/ POSSE PRESIDÊNCIA PARC 1/2	R\$	165,00
28/03/2019 VIVO		R\$	152,16
28/03/2019 KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
29/03/2019 ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	269,85
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>104.219,56</b>

<b>DESPESAS//CAIXA</b>			
01/03/2019 CRACHÁ & CIA	PEDIDO DE CRACHÁ COMPLETO	R\$	13,50
01/03/2019 CAFÉ P/ REUNIÃO		R\$	7,00
01/03/2019 JOANA DARC - TORTA P/ REUNIÃO	COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS	R\$	94,50
01/03/2019 ESTACIONAMENTO NO DIA DA REUNIÃO		R\$	5,00
03/03/2019 CASA DO CÂNCER	DOAÇÃO	R\$	30,00
09/03/2019 SONHO DOCE	BISCOITOS PARA AS ELEIÇÕES	R\$	21,00
11/03/2019 CENTER GÁS	01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEDE ADM	R\$	10,00
11/03/2019 MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
12/03/2019 3G PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	86,80
13/03/2019 MISSÃO ATALAIÁ DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
13/03/2019 MAIN DESCARTÁVEIS	SACOS P/ LIXO	R\$	4,85
14/03/2019 ALEXANDRINA	DOAÇÃO	R\$	10,00
14/03/2019 CASSIANO CALDERARO	COMPRA DE CARIMBO	R\$	20,00
14/03/2019 CHOCOLÂNDIA	CAIXAS DE BOMBONS PARA AS ELEIÇÕES	R\$	23,94
14/03/2019 SIDNEY L.	04 PCTES DE BISCOITOS PARA AS ELEIÇÕES	R\$	19,00
15/03/2019 OCA RESTAURANTE	ALMOÇO NO DIA DA ELEIÇÃO P/ PRESIDENTE ASSTJEPB	R\$	20,00
15/03/2019 FITEIRO DO ZÉ	CAFÉ PARA AS ELEIÇÕES	R\$	7,00
18/03/2019 UBER	DESLOCAMENTO APÓS PALESTRA NO FORUM CÍVEL	R\$	18,45
19/03/2019 MEDICINA DO TRABALHO LTDA	EXAME DE SAÚDE OCUP. TAMIRIS LEITE	R\$	40,00
21/03/2019 3G PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	39,98

21/03/2019 MARIA ALINE	REEMBOLSO - PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO JORNAL DA PARAÍBA	R\$	160,00
21/03/2019 NAZA PAPELARIA	RECARGA DE 01 CARTUCHO PRETO	R\$	10,00
22/03/2019 MARIA ALINE	REEMBOLSO - ETIQUETAS PARA CAIXAS DE BOMBONS	R\$	9,80
25/03/2019 TOPGÁS	ÁGUA MINERAL	R\$	8,00
28/03/2019 NAZA PAPELARIA	RECARGA DE 01 CARTUCHO COLORIDO	R\$	10,00
28/03/2019 NAZA PAPELARIA	ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES 2018	R\$	5,00
31/03/2019 SONHO DOCE	BISCOITOS P/ REUNIAO	R\$	14,00
<b>TOTAL DESPESAS//CAIXA</b>		R\$	<b>817,82</b>
<b>TOTAL DESPESAS + CAIXA</b>		R\$	<b>105.037,38</b>
<b>SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS</b>		R\$	<b>1.196,74</b>