

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: MARÇO/2020

RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RIVAILDO RIBEIRO	R\$ 120,00
03/03/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
03/03/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
03/03/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
03/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$ 1.186,67
03/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G A	R\$ 1.156,56
04/03/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 1.568,84
05/03/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
05/03/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
05/03/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 802,00
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RAQUEL DE BRITO	R\$ 761,29
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FERNANDA CAMPOS	R\$ 694,15
05/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C FR	R\$ 2.694,92
06/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$ 446,80
09/03/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 761,29
11/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$ 781,60
12/03/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 612,00
16/03/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 990,00
18/03/2020	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$ 2.641,76
20/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 3.376,12
20/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 123,95
20/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$ 102,02
20/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$ 2.294,45
20/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$ 20.929,53
23/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L R	R\$ 144,00
23/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$ 988,99
24/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$ 589,00
24/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI C	R\$ 589,00
24/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$ 2.731,95
24/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$ 6.952,88
24/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 12.673,37
24/03/2020	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$ 12.229,94
25/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$ 65,91
25/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$ 386,07
30/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SEVERINA JOSE	R\$ 111,18
31/03/2020	DEPÓSITO ONLINE		R\$ 767,00
31/03/2020	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JANAINA	R\$ 1.156,56
	RECEBIMENTO EM ESPÉCIE		R\$ 2.812,58
	TOTAL RECEITAS		R\$ 88.048,83

DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO	VALOR
02/03/2020	VIVO	SEDE SOCIAL	R\$ 123,15

02/03/2020	ENERGISA	SEDE SOCIAL FEVEREIRO	R\$	226,60
02/03/2020	MARIA DO CARMO DA SILVA	MARCELO DEVYTON DA SILVA - SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE SOCIAL	R\$	697,67
04/03/2020	SUPRIMENTO DE CAIXA		R\$	400,00
05/03/2020	TARIFAS BANCARIAS		R\$	105,75
07/03/2020	FGTS		R\$	224,80
10/03/2020	JOSIMAR V DA SILVA	MENSALIDADE TV E NET - SEDE SOCIAL	R\$	25,00
13/03/2020	OSMAR SOARES FAGUNDES	MANUTENÇÃO PISCINA	R\$	150,00
13/03/2020	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	1.509,56
16/03/2020	OI		R\$	43,74
16/03/2020	OI		R\$	58,98
16/03/2020	DANIEL AUGUSTO ARAÚJO DA SILVA	SOFTTEL - MANUTENÇÃO DO RAMAL DO INTERFONE - SEDE SOCIAL	R\$	100,00
16/03/2020	VIVO	SEDE ADM	R\$	175,34
16/03/2020	OI		R\$	306,18
16/03/2020	EVERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	PINTURA DO FREEZER E BEBEDOURO - SEDE SOCIAL	R\$	600,00
18/03/2020	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	2.207,49
18/03/2020	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	3.016,13
18/03/2020	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	24.849,80
18/03/2020	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	27.598,37
20/03/2020	REDEMED		R\$	174,26
20/03/2020	ENERGISA	SEDE ADM	R\$	284,93
20/03/2020	CAGEPA	REF 03/2020	R\$	290,33
20/03/2020	DENTALGOLD		R\$	809,90
20/03/2020	INSS	COMP 02/2020	R\$	1.266,07
24/03/2020	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$	200,95
24/03/2020	RENATO SILVA DE ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	CAROLINE MACHADO	R\$	1.224,93
24/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	1.224,93
24/03/2020	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/03/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA SOBRE DOC/TED	R\$	10,45
25/03/2020	DARF		R\$	28,10
25/03/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	MARCELO DEVYTON DA SILVA	R\$	966,63
25/03/2020	MIRIAM DE SOUSA ARAÚJO	AUXÍLIO FUNERÁRIO - ASSOCIADO ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAÚJO	R\$	1.500,00
27/03/2020	ESTACIONAMENTO PRESIDENTE		R\$	150,00
27/03/2020	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	836,00
27/03/2020	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	1.120,00
30/03/2020	CLARO		R\$	66,86
30/03/2020	ENERGISA	SEDE SOCIAL MARÇO	R\$	254,31
30/03/2020	CLARO		R\$	1.065,39
31/03/2020	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.100,00
TOTAL DESPESAS			R\$	78.208,43

DESPESAS//CAIXA

02/03/2020	MAURA MACENA	02 FAXINAS (PARC 9X10 DE EMPRÉSTIMO A SER DESC R\$20 DE CADA PGTO)	R\$	100,00
02/03/2020	MARCELO DEVYTON	REEMBOLSO POR EXAME MÉDICO ADMISSIONAL	R\$	35,00
03/03/2020	CARREFOUR	RESMAS - SEDE ADM	R\$	81,95
04/03/2020	3G PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE - SEDE ADM	R\$	15,00
06/03/2020	UBER	MARIA ALINE - DESLOCAMENTO APÓS REUNIÃO DA DIRETORIA	R\$	21,75
06/03/2020	MARIOSIA	LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA	R\$	140,00
09/03/2020	GRÁFICA EVIDENCE	ADESIVO E APLICAÇÃO EM PLACA DA SALA DE REUNIÕES	R\$	15,00
09/03/2020	CHOCOLÂNDIA	BOMBONS - SEDE ADM	R\$	34,00

10/03/2020	SONHO DOCE	BISCOITOS PARA REUNIÃO	R\$	14,00
12/03/2020	GN GÁS E ÁGUA	01 GARRAFÃO DE ÁGUA - SEDE ADM	R\$	10,00
13/03/2020	MISSÃO ATALAIA DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
16/03/2020	MAURA MACENA	02 FAXINAS (PARC 10X10 DE EMPRÉSTIMO A SER DESC R\$20 DE CADA PGTO)	R\$	100,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	576,70
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	78.785,13
SUPERÁVIT			R\$	9.263,70
RECEITA - DESPESAS				