

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

CNPJ: 12.684.809/0001-69

PERÍODO: FEVEREIRO/2019

		RECEITAS			
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR	
01/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	TONY FABIO C V	R\$	50,00	
01/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DE FATIMA	R\$	50,00	
01/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIANE L S	R\$	50,00	
01/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIANE L S	R\$	50,00	
01/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE FERNANDO	R\$	50,00	
01/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ALISSON CATAO	R\$	50,00	
01/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RENATA FURTADO	R\$	50,00	
01/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	DENISE DE SOUSA	R\$	50,00	
04/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	342,22	
04/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	679,72	
04/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	679,72	
04/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELISELMA PESSOA	R\$	50,00	
04/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ROSA L M S NOBREGA	R\$	1.035,65	
04/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	A T A J PB	R\$	254,60	
04/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	A T A J PB	R\$	254,60	
04/02/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	1.331,00	
05/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	679,72	
05/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	679,22	
05/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOAO ALVES	R\$	50,00	
05/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00	
05/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00	
05/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	AMARILIO DOS SANTOS	R\$	50,00	
05/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELIENE LISBOA	R\$	345,62	
05/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CELIA CRISTINA	R\$	50,00	
05/02/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	737,76	
06/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MERCIA RODRIGUES	R\$	50,00	
06/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00	
06/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE VALTER	R\$	50,00	
06/02/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	100,83	
07/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE E P D	R\$	675,08	
07/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MALVINA KARYNN	R\$	50,00	
07/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANA LUCIA GOMES	R\$	50,00	
07/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FLAVIA GRAZIELE	R\$	50,00	
07/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	PALOMA GUEDES	R\$	50,00	
08/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	667,00	
08/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00	
08/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	611,61	
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WELLINGTON CANDEIA	R\$	50,00	
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MIGUEL A C B M	R\$	50,00	
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANTONIO C C	R\$	2.856,95	
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE W L RABELO	R\$	50,00	
08/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANGELICA MADRUGA	R\$	50,00	
08/02/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	676,62	

11/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	680,00
11/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	922,00
11/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GEORGE AUGUSTO	R\$	50,00
11/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RODRIGO LEITE	R\$	50,00
11/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WNILDSON F CANDEIA	R\$	50,00
11/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WEDSON FREITAS	R\$	50,00
11/02/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	804,15
12/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JAQUELINE KELLY	R\$	50,00
12/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ALCINEIA D F	R\$	50,00
13/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	774,00
13/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUZINETE T	R\$	50,00
13/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$	50,00
14/02/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	1.964,86
15/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	TATYANA A S C	R\$	50,00
15/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	65,00
18/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	JOSE DIONISIO	R\$	50,00
18/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANDREIA FERNANDES	R\$	50,00
18/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ELAINE T M	R\$	50,00
18/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CAIO TERCEIRO	R\$	828,13
18/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	KALYNE LISBOA	R\$	50,00
19/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
19/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	LUIZA DA SILVA	R\$	927,03
19/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANA M L DAMASCENO	R\$	50,00
19/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GILCELIA MARIA	R\$	50,00
19/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MACIA CRISTINA	R\$	50,00
19/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SARA M T GUIMARAES	R\$	50,00
20/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RICARDO JOSE T	R\$	50,00
20/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ANA CAROLINA	R\$	50,00
20/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	ADENILDE M A A	R\$	50,00
20/02/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVO 743	R\$	44,00
20/02/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	1.760,58
20/02/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 743	R\$	24.731,05
20/02/2019	ORDEM BANCÁRIA	SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO//INATIVOS 749	R\$	4.137,13
21/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
21/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
22/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	DURVAL DERLY G	R\$	50,00
22/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	GIULÉIDE L C M	R\$	675,08
22/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DALVA	R\$	50,00
22/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA DO CARMO	R\$	50,00
22/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SANDRA RODRIGUES	R\$	50,00
22/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	CRISTIANE S L	R\$	50,00
25/02/2019	DEPÓSITO ONLINE		R\$	50,00
25/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI	R\$	530,00
25/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA SUELI	R\$	13,00
25/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WALMIR FELICIANO	R\$	50,00
25/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FRANKLUCIO NUNES	R\$	157,84
25/02/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN// ATIVOS CONVENIO 778	R\$	3.775,46
25/02/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS MENSALIDADE 749	R\$	32.635,33
25/02/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//ATIVOS PLANO DE SAÚDE 743	R\$	15.699,32
25/02/2019	ORDEM BANCÁRIA	TJ PB CTA GESTÃO OBN//PLANO DE SAUDE 986	R\$	342,22

25/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	NATALIE SANTIAGO	R\$	956,27
25/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	VANEIDE CANDEIA	R\$	386,07
26/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	50,00
26/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	WANDRE RICARDO	R\$	15,91
26/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MORGANA LIGIA	R\$	50,00
26/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	FATIMA DE ANDRADE	R\$	50,00
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	MARIA JOSE G	R\$	634,64
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	DAVID NICOLLAS	R\$	50,00
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	RICARDO CARDOSO	R\$	50,00
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	EDILEIDE L T	R\$	50,00
27/02/2019	TRANSFERÊNCIA ONLINE	SORAYA D FERNANDES	R\$	50,00
27/02/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	50,83
28/02/2019	CONVÊNIO	PAGFACIL	R\$	176,71
	RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE		R\$	1.084,72
TOTAL RECEITAS			R\$	110.529,25

DESPESAS				
DATA	HISTÓRICO	COMPLEMENTO		VALOR
01/02/2019	AQUARIUS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DA PISCINA - SEDE SOCIAL	R\$	270,60
05/02/2019	JOSIER ROLIM NÓBREGA	RESTAURANTE DOCE ENCANTO	R\$	565,63
05/02/2019	ÓTICA PHD		R\$	75,00
07/02/2019	FGTS		R\$	257,44
07/02/2019	RESSARCIMENTO PRESIDENTE	VALORES GASTOS EM FAVOR DA ASSTJE-PB	R\$	1.277,48
07/02/2019	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
08/02/2019	VIVO		R\$	147,78
11/02/2019	ESTACIONAMENTO DA PRESIDÊNCIA		R\$	150,00
12/02/2019	JOSIMAR V DA SILVA	INSTALAÇÃO TV E NET	R\$	75,00
13/02/2019	TAMIRIS LEITE	VALE TRANSPORTE	R\$	51,59
13/02/2019	MARIA ALINE	VALE TRANSPORTE	R\$	158,00
13/02/2019	MARIA ALINE	REEMBOLSO - GASTOS DIVERSOS	R\$	91,30
14/02/2019	OI		R\$	306,75
14/02/2019	OI		R\$	136,34
18/02/2019	UNIMED	5292 - ENFERMARIA	R\$	26.579,69
18/02/2019	UNIMED	5292 - APARTAMENTO	R\$	20.012,46
18/02/2019	UNIMED	0487 - ENFERMARIA	R\$	32.405,04
18/02/2019	UNIMED	0487 - APARTAMENTO	R\$	2.693,16
18/02/2019	CAROLINE MACHADO	VALE TRANSPORTE (PERÍODO DE TREINAMENTO)	R\$	151,10
20/02/2019	REDEMED		R\$	379,82
20/02/2019	DENTALGOLD		R\$	728,90
20/02/2019	NET	SEDE SOCIAL	R\$	129,11
20/02/2019	INSS	COMP 01/2019	R\$	1.197,87
20/02/2019	CAGEPA	SEDE SOCIAL	R\$	876,33
20/02/2019	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	323,30
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	MARIA ALINE	R\$	954,60
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	TAMIRIS LEITE	R\$	987,40
25/02/2019	RENATO SILVA ASSIS	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	1.000,00
25/02/2019	ASTAJ	REEMBOLSO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	R\$	254,00
25/02/2019	TIM		R\$	2.483,61
25/02/2019	BONIFICAÇÃO PRESIDENTE		R\$	2.215,83
25/02/2019	PATRICIA TRINDADE	ALUGUEL SEDE ADM	R\$	820,00

25/02/2019	WAGNER BARRETO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$	798,00
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	ANTONIO CARLOS	R\$	61,21
25/02/2019	ANTONIO CARLOS MENDES	SERVIÇOS NA SEDE SOCIAL	R\$	954,00
25/02/2019	DARF		R\$	32,18
27/02/2019	KADMO WANDERLEY	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	1.000,00
28/02/2019	ENERGISA	SEDE SOCIAL	R\$	241,77
TOTAL DESPESAS			R\$	101.842,29
DESPESAS//CAIXA				
04/02/2019	CAFÉ P/ REUNIÃO		R\$	7,00
05/02/2019	UBER	DESLOCAMENTO P/ REUNIÃO	R\$	27,71
07/02/2019	CASA DO CÂNCER	DOAÇÃO	R\$	20,00
07/02/2019	ÁGUA MINERAL		R\$	10,00
07/02/2019	VALDERYA	DIFERENÇA REF PAGTO UNIMED	R\$	75,00
08/02/2019	TAMIRIS BARROS LEITE	REEMBOLSO - PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAÍBA (ELEIÇÃO)	R\$	160,00
11/02/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS - SEDE ADM	R\$	120,00
13/02/2019	CHOCOLÂNDIA		R\$	14,08
14/02/2019	MISSÃO ATALAIA DE JESUS	DOAÇÃO	R\$	10,00
18/02/2019	3G PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	15,49
18/02/2019	TOP BRASIL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	6,50
18/02/2019	ALMOÇO		R\$	20,00
18/02/2019	IMPORTADOS E PRESENTES	PELÍCULA E CAPA P/ CELULAR ASSTJE	R\$	20,00
19/02/2019	TOK STOK	PANO DE PRATO P/ COPA - DIFERENÇA PG A MARIA ALINE	R\$	6,00
20/02/2019	ÁGUA MINERAL		R\$	10,00
25/02/2019	CASSIANO CALDERARO	2 BORRACHAS P/ CARIMBO	R\$	30,00
25/02/2019	MAURA MACENA	2 FAXINAS + LIMPEZA DA ESCADA - SEDE ADM	R\$	170,00
25/02/2019	UBER	DESLOCAMENTO P/ REUNIÃO	R\$	17,09
26/02/2019	MAIN DESCARTAVEIS	PAPEL HIGIENICO	R\$	7,30
26/02/2019	MAIN DESCARTAVEIS	MATERIAL P/ COPA	R\$	23,35
27/02/2019	3G PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	17,00
28/02/2019	SONHO DOCE	BISCOITOS P/ REUNIAO	R\$	23,00
TOTAL DESPESAS//CAIXA			R\$	809,52
TOTAL DESPESAS + CAIXA			R\$	102.651,81
SUPERÁVIT RECEITA - DESPESAS			R\$	7.877,44