

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO SECRETARIA DE JOÃO PESSOA****MÊS/ANO: JANEIRO/2020**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			9.591,55
1	C.E.F		259311	APLICAÇÃO		8.402,86	1.188,69
2	C.E.F		573657	APLICAÇÃO		131.016,38	(129.827,69)
3	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	84,68		(129.743,01)
4	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	4.300,74		(125.442,27)
5	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	29.626,21		(95.816,06)
6	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	113,86		(95.702,20)
7	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	128,27		(95.573,93)
8	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	139,88		(95.434,05)
9	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	2.332,66		(93.101,39)
10	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	85.923,76		(7.177,63)
11	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	48.997,11		41.819,48
12	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	26,09		41.845,57
13	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	40,92		41.886,49
14	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	32,08		41.918,57
15	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	10,43		41.929,00
16	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	20,13		41.949,13
17	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	53,24		42.002,37
18	C.E.F		629186	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA - MONTEL		681,00	41.321,37
	C.E.F		107	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.426,57	38.894,80
19	C.E.F		109	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.061,74	34.833,06
20	C.E.F		123	PAGAMENTO FUNCIONARIO BANANEIRAS		3.352,68	31.480,38
21	C.E.F		1191	PAGAMENTO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE		3.013,57	28.466,81
22	C.E.F		1192	PAGAMENTO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE		3.957,71	24.509,10
23	C.E.F		1253	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA		2.888,92	21.620,18
24	C.E.F		1277	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.699,01	17.921,17
25	C.E.F		1278	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		145,00	17.776,17
26	C.E.F		1279	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.811,76	12.964,41
27	C.E.F		1280	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.584,58	9.379,83
28	C.E.F		1286	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.259,13	7.120,70
29	C.E.F		1287	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.324,51	3.796,19
30	C.E.F		1430	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.214,12	1.582,07
31	C.E.F		6327	PAGAMENTO FUNCIONARIO UEPB CAMPINA GRANDE		1.532,07	50,00
32	C.E.F		382065	PAGAMENTO APOIOTUR - PASSAGENS PLENARIA FASUBRA		4.995,59	(4.945,59)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
33	C.E.F		61446	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.717,31	(8.662,90)
34	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	8.662,90		0,00
35	C.E.F		182439	DEVOLUÇÃO TED PAGAMENTO ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS	500,00		500,00
36	C.E.F		471398	PAGAMENTO IRRF FUNCIONARIOS		3.153,88	(2.653,88)
37	C.E.F		471447	PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS		387,66	(3.041,54)
38	C.E.F		510545	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL - CONFISEG		306,20	(3.347,74)
39	C.E.F		511511	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA - CONFISEG		204,12	(3.551,86)
40	C.E.F		571782	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		3.101,29	(6.653,15)
41	C.E.F		600550	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		931,60	(7.584,75)
42	C.E.F		870391	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS		13.353,57	(20.938,32)
43	C.E.F		182439	ENVIO TED - SERVIÇO ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS		500,00	(21.438,32)
44	C.E.F		71045	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA PISCINAS SEDE SOCIAL		500,00	(21.938,32)
45	C.E.F		71307	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL - TIGER SECURITY		2.520,00	(24.458,32)
46	C.E.F		71332	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		3.686,44	(28.144,76)
47	C.E.F		71332	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		2.276,63	(30.421,39)
48	C.E.F		71333	REPASSE SECRETARIA UFCG		2.418,68	(32.840,07)
49	C.E.F		71334	REPASSE SECRETARIA CAJAZEIRAS		1.582,09	(34.422,16)
50	C.E.F		71335	REPASSE SECRETARIA SOUSA		1.023,58	(35.445,74)
51	C.E.F		71355	REPASSE SECRETARIA SOUSA		2.475,61	(37.921,35)
52	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	37.921,35	-	0,00
53	C.E.F		454699	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL - TELLY COMUNICAÇÃO		220,00	(220,00)
54	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	220,00		0,00
55	C.E.F		560662	PAGAMENTO OI FIXO SEDE ADMINISTRATIVA DEZEMBRO		292,29	(292,29)
56	C.E.F		561388	PAGAMENTO OI FIXO SEDE ADMINISTRATIVA DEZEMBRO		167,39	(459,68)
57	C.E.F		561880	PAGAMENTO OI FIXO SEDE ADMINISTRATIVA NOVEMBRO		277,09	(736,77)
58	C.E.F		562456	PAGAMENTO OI FIXO SEDE ADMINISTRATIVA NOVEMBRO		172,49	(909,26)
59	C.E.F		141406	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		9.381,76	(10.291,02)
60	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	10.291,02		0,00
61	C.E.F		904411	PAGAMENTO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS		500,00	(500,00)
62	C.E.F		342071	PAGAMENTO SAN - SITE SINTESPB		22,98	(522,98)
63	C.E.F		871858	PAGAMENTO OI MOVEL - UFCG		280,73	(803,71)
64	C.E.F		148197	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO FOLHA DE FUNCIONARIOS		3.678,53	(4.482,24)
65	C.E.F		148779	PAGAMENTO PROCESSO ADVOGADO UFCG		5.265,00	(9.747,24)
66	C.E.F		16392	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.074,41	(10.821,65)
67	C.E.F		16513	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		781,47	(11.603,12)
68	C.E.F		16514	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		831,25	(12.434,37)
69	C.E.F		122019	TAXAS BANCARIAS		99,00	(12.533,37)
70	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	12.533,37		0,00
71	C.E.F		904408	PAGAMENTO ESTAGIARIA DA SEDE SOCIAL		1.080,00	(1.080,00)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
72	C.E.F		904409	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		1.300,00	(2.380,00)
73	C.E.F		904420	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		490,00	(2.870,00)
74	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	2.870,00		0,00
75	C.E.F		904414	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		2.563,76	(2.563,76)
76	C.E.F		904418	PAGAMENTO EDUCADOR FISICO DA SEDE SOCIAL		500,00	(3.063,76)
77	C.E.F		904422	PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SEDE SOCIAL		400,00	(3.463,76)
78	C.E.F		904423	PAGAMENTO DE ALMOÇOS PRESTADORES DE SERVIÇO SEDE SOCIAL		150,00	(3.613,76)
79	C.E.F		904412	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	(7.113,76)
80	C.E.F		904413	PAGAMENTO DA CTB		500,00	(7.613,76)
81	C.E.F		904415	PAGAMENTO COORDENADOR DA SEDE SOCIAL		400,00	(8.013,76)
82	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	8.013,76		0,00
83	C.E.F		904419	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		2.000,00	(2.000,00)
84	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	2.000,00		0,00
85	C.E.F		904425	PAGAMENTO DE ALMOÇOS PRESTADORES DE SERVIÇO SEDE SOCIAL		240,00	(240,00)
86	C.E.F		78737	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		940,87	(1.180,87)
87	C.E.F		199503	PAGAMENTO DO SEGURO DO CARRO DA SEDE ADMINISTRATIVA		1.091,52	(2.272,39)
88	C.E.F		221143	ADIANTAMENTO 13º DO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.331,32	(3.603,71)
89	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	3.603,71		0,00
90	C.E.F		275026	APLICAÇÃO		5.059,16	(5.059,16)
91	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	5.509,16		450,00
92	C.E.F		904424	PAGAMENTO APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SEDE SOCIAL		400,00	50,00
93	C.E.F		862384	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.062,31	(3.012,31)
94	C.E.F		241020	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		560,97	(3.573,28)
95	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	3.573,28		0,00
96	C.E.F		904360	PAGAMENTO CONFECÇÃO DE CHAVES		96,00	(96,00)
97	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	96,00		0,00
98	C.E.F		904426	PAGAMENTO APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SEDE SOCIAL		400,00	(400,00)
99	C.E.F		727220	RESGATE AUTOMATICO	400,00		0,00
100	C.E.F		33	RECEITA	10.030,00		10.030,00
101			755579	RECEITA	1.289,09		11.319,09
						SALDO FINAL =>	11.319,09

SALDO BRUTO APLICACAO AUTOMATICA CAIXA

54.745,91