

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			11.319,09
1	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	86,03		11.405,12
2	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	4.312,35		15.717,47
3	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	29.403,60		45.121,07
4	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	113,86		45.234,93
5	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	128,27		45.363,20
6	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	2.225,93		47.589,13
7	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	110.076,55		157.665,68
8	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	105,36		157.771,04
9	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	48.797,67		206.568,71
10	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	26,09		206.594,80
11	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	32,08		206.626,88
12	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	40,92		206.667,80
13	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	10,43		206.678,23
14	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	20,13		206.698,36
15	C.E.F		1	RECEITA CONSIGNACAO	53,24		206.751,60
16	C.E.F		192745	DEVOLUÇÃO TED - CONTRATO SIAPE	1.900,00		208.651,60
17	C.E.F		488969	PAGAMENTO IRRF FUNCIONARIOS		767,65	207.883,95
18	C.E.F		489085	PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS		428,71	207.455,24
19	C.E.F		580464	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		3.536,19	203.919,05
20	C.E.F		880508	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS		14.402,73	189.516,32
21	C.E.F		192745	RENOVACAO CONTRATO MARCIO SLAVOV - SIAPE		1.900,00	187.616,32
22	C.E.F		12924	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		2.556,25	185.060,07
23	C.E.F		12926	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.228,60	180.831,47
24	C.E.F		12930	PAGAMENTO FUNCIONARIO BANANEIRAS		58,93	180.772,54
25	C.E.F		13008	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		235,88	180.536,66
26	C.E.F		13039	PAGAMENTO FUNCIONARIO UFCG		33,06	180.503,60
27	C.E.F		13040	PAGAMENTO FUNCIONARIO UFCG		47,58	180.456,02
28	C.E.F		13091	PAGAMENTO FUNCIONARIO AREIA		128,69	180.327,33
29	C.E.F		13095	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		3.699,01	176.628,32
30			13097	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		145,00	176.483,32
31			13098	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		4.811,76	171.671,56
32			13111	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		3.584,58	168.086,98
33			13113	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		2.259,13	165.827,85

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34			13114	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.135,51	162.692,34
35			13117	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.723,51	158.968,83
36			13194	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.214,12	156.754,71
37			13327	PAGAMENTO SALARIO UEPB CAMPINA GRANDE		1.566,38	155.188,33
38			904428	PAGAMENTO APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SEDE SOCIAL		400,00	154.788,33
39			904442	PAGAMENTO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO		2.000,00	152.788,33
40			154793	PAGAMENTO CONFECÇÃO DE FAIXA CARNAVAL SEDE SOCIAL		420,00	152.368,33
41			1316	PAGAMENTO REFEIÇÕES SEGURANÇA NOTURNO SEDE SOCIAL		405,00	151.963,33
42			1317	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL - TIGER SECURITY		5.160,00	146.803,33
43			50709	PAGAMENTO REVISÃO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA		2.315,00	144.488,33
44			50709	PAGAMENTO REVISAO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA		2.315,00	142.173,33
45			904429	PAGAMENTO DA CTB		500,00	141.673,33
46			904430	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	138.173,33
47			904433	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA FUNCIONARIOS		3.659,41	134.513,92
48			580237	APLICAÇÃO		80.000,00	54.513,92
49			904438	PAGAMENTO PLANTOES NA SEDE SOCIAL/DIRETOR		100,00	54.413,92
50			904440	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		900,00	53.513,92
51			904441	PAGAMENTO ESTAGIARIA SEDE SOCIAL		960,00	52.553,92
52			733271	PAGAMENTO OI MOVEL UFCG		280,73	52.273,19
53			937324	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL - TELY COMUNICAÇÃO		220,00	52.053,19
54			937774	PAGAMENTO SEGURO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA		1.091,55	50.961,64
55			51371	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		6.699,38	44.262,26
56			51372	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.510,56	42.751,70
57			51373	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		9.848,04	32.903,66
58			51375	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.071,80	31.831,86
59			51376	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.473,86	29.358,00
60			51616	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.023,44	28.334,56
61			51938	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		12.335,16	15.999,40
62			52085	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		7.293,03	8.706,37
63			52266	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		831,08	7.875,29
64			52275	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		729,51	7.145,78
65			904435	PAGAMENTO PLANTOES SEDE SOCIAL COORDENADOR		400,00	6.745,78
66			125568	DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO CONTRATO SIAPE	1.900,00		8.645,78
67			904427	PAGAMENTO ALMOÇOS PRESTADORES DE SERVIÇO SEDE SOCIAL		180,00	8.465,78
68			125568	PAGAMENTO CONTRATO SIAPE		1.900,00	6.565,78
69			70708	PAGAMENTO PISCINEIRO DA SEDE SOCIAL		530,00	6.035,78
70			125568	TAXA BANCARIA		9,50	6.026,28
71			178959	DEVOLIÇÃO DO PAGAMENTO DO CONTRATO SIAPE	1.900,00		7.926,28
72			904436	PAGAMENTO PLANTOES SEDE SOCIAL/DIRETOR		250,00	7.676,28

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73			274196	PAGAMENTO FREEDOM DEZEMBRO - SITE SINTESPB		250,00	7.426,28
74			274197	PAGAMENTO FREEDOM JANEIRO - SITE SINTESPB		250,00	7.176,28
75			336116	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		824,17	6.352,11
76			178959	PAGAMENTO CONTRATO SIAPE		1.900,00	4.452,11
77			178959	TAXA BANCARIA		9,50	4.442,61
78			20	TAXA BANCARIA		36,50	4.406,11
79			904417	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASÍLIA JANEIRO 2020		250,00	4.156,11
80			904434	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASÍLIA FEVEREIRO 2021		250,00	3.906,11
81			1	RECEITA CONSIGNACAO	5.509,16		9.415,27
82			904432	PAGAMENTO AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		937,79	8.477,48
83			191225	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL - MONTEL		598,04	7.879,44
84			653065	PAGAMENTO CONTRATO SIAPE		1.900,00	5.979,44
85			688516	PAGAMENTO DA FASUBRA		10.123,45	(4.144,01)
86			689100	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL - CONFISEG		300,00	(4.444,01)
87			690277	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA - CONFISEG		200,00	(4.644,01)
88			690647	PAGAMENTO SAN - SITE SINTESPB		22,98	(4.666,99)
89			904421	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE COROA DE FLORES		200,00	(4.866,99)
90			727220	RESGATE AUTOMATICO	4.866,99		(0,00)
91			90443	PAGAMENTO APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SEDE SOCIAL		400,00	(400,00)
92			904446	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO - CARRO DE SOM		200,00	(600,00)
93			904447	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR EM ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		145,00	(745,00)
94			904449	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR EM ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		270,00	(1.015,00)
95			727220	RESGATE AUTOMATICO	1.015,00		(0,00)
96			904452	PAGAMENTO DE ALMOÇOS PRESTADORES DE SERVIÇO SEDE SOCIAL		180,00	(180,00)
97			904453	PAGAMENTO DE DESPESAS PARA FESTA DE CARNAVAL NA SEDE SOCIAL		1.500,00	(1.680,00)
98			904454	PAGAMENTO DE COMPRA DE DUAS IMPRESSORAS SEDE ADMINISTRATIVA		3.000,00	(4.680,00)
99			186593	PAGAMENTO ADVOGADO UFCG		5.265,00	(9.945,00)
100			1,4E+09	PAGAMENTO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO SINTESPB		4.876,24	(14.821,24)
101			186593	TAXA BANCARIA		9,50	(14.830,74)
102			727220	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR EM ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		390,00	(15.220,74)
103			727220	RESGATE AUTOMATICO	15.220,74		(0,00)
104			171456	DEVOLUÇÃO TED - REVISAO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA	2.315,00		2.315,00
105			170930	PAGAMENTO SERVIÇO DE PEDREIRO SEDE SOCIAL		168,00	2.147,00
106			904455	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR EM ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		260,00	1.887,00

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
107			12020	TAXA BANCARIA		99,00	1.788,00
108			904448	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR EM ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		270,00	1.518,00
109			904457	PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.000,00	518,00
110			904458	PAGAMENTO ALMOÇOS PRESTADORES DE SERVIÇO SEDE SOCIAL		600,00	(82,00)
111			904456	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR EM ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		135,00	(217,00)
112			727220	RESGATE AUTOMATICO	217,00		(0,00)
113			311393	PAGAMENTO FASUBRA DEZEMBRO		9.389,20	(9.389,20)
114			869340	PAGAMENTO INSS PARCELADO FUNCIONARIOS		3.073,47	(12.462,67)
115			126641	PAGAMENTO ALUGUEL BANHEIROS QUIMICOS SEDE SOCIAL - CARNAVAL		1.580,00	(14.042,67)
116			130329	PAGAMENTO DE PAINEL PARA FESTA DE CARNAVAL NA SEDE SOCIAL		600,00	(14.642,67)
117			201122	REPASSE UEPB CAMPINA GRANDE		320,21	(14.962,88)
118			126641	TAXA BANCARIA		9,50	(14.972,38)
119			130329	TAXA BANCARIA		9,50	(14.981,88)
120			727220	RESGATE AUTOMATICO	14.981,88		(0,00)
121			139980	DEVOLUÇÃO TED - MUSICA E SOM CARNAVAL	11.000,00		11.000,00
122			904445	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		730,92	10.269,08
123			904459	PAGAMENTO APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SEDE SOCIAL		400,00	9.869,08
124			904460	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		1.044,78	8.824,30
125			904461	APRESENTAÇÃO DA GREMIAÇÃO DOS PIRATAS DE JAGUARIBE NA SEDE SOCIAL		300,00	8.524,30
126			904463	PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PARA SEDE SOCIAL		800,00	7.724,30
127			904464	PAGAMENTO DE DESPESAS FESTA DE CARNAVAL NA SEDE SOCIAL		1.000,00	6.724,30
128			137653	PAGAMENTO DE FEIJOADA PARA OS PIRATAS DE JAGUARIBE NA SEDE SOCIAL		1.300,00	5.424,30
129			139980	PAGAMENTO MUSICA E SOM FESTA DE CARNAVAL NA SEDE SOCIAL		11.000,00	(5.575,70)
130			211537	ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOAO PESSOA		4.944,86	(10.520,56)
131			211557	PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTABIL CONTADOR		3.000,00	(13.520,56)
132			137653	TAXA BANCARIA		9,50	(13.530,06)
133			139980	TAXA BANCARIA		9,50	(13.539,56)
134			904451	PAGAMENTO EDUCADOR FISICO DA SEDE SOCIAL		500,00	(14.039,56)
135			727220	RESGATE AUTOMATICO	14.039,56		(0,00)
136			904466	PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇO FESTA DE CARNAVAL SEDE SOCIAL		1.700,00	(1.700,00)
137			727220	RESGATE AUTOMATICO	1.700,00		(0,00)
138			188307	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE MUSICA E SOM FESTA DE CARNAVAL	11.000,00		11.000,00
139			904467	PAGAMENTO DE APOIO EQUIPE DE SAUDE FESTA DE CARNAVAL NA SEDE		600,00	10.400,00
140			858253	PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE SOCIAL		970,46	9.429,54

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
141			122546	PAGAMENTO DE MUSICA E SOM FESTA DE CARNAVAL NA SEDE SOCIAL		11.000,00	(1.570,46)
142			188307	PAGAMENTO DE MUSICA E SOM FESTA DE CARNAVAL NA SEDE SOCIAL		11.000,00	(12.570,46)
143			122546	TAXA BANCARIA		9,50	(12.579,96)
144			188307	TAXA BANCARIA		9,50	(12.589,46)
145			727220	RESGATE AUTOMATICO	12.589,46		(0,00)
146			33	RECEITA CONSIGNACAO	9.735,28		9.735,28
147			201738	RECEITA CONSIGNACAO	1.306,99		11.042,27
148			904462	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		379,00	10.663,27
149			904469	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS E CONJUNTOS DE MESAS PARA SEDE SOCIAL		2.300,00	8.363,27
150			751310	PAGAMENTO OI FIXO SEDE ADMINISTRATIVA		261,82	8.101,45
151			751888	PAGAMENTO OI FIXO SEDE ADMINISTRATIVA		174,07	7.927,38
						SALDO FINAL =>	7.927,38

SALDO BRUTO APLICACAO AUTOMATICA CAIXA	70.250,51
--	-----------