

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			7.927,38
1	C.E.F	02/03/2020	904468	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA A SEDE SOCIAL		600,00	7.327,38
2	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	86,03		7.413,41
3	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	4.283,84		11.697,25
4	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	28.660,22		40.357,47
5	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	113,86		40.471,33
6	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	128,27		40.599,60
7	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	2.252,79		42.852,39
8	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	109.489,23		152.341,62
9	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	105,36		152.446,98
10	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	48.614,50		201.061,48
11	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	26,09		201.087,57
12	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	10,43		201.098,00
13	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	20,13		201.118,13
14	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	53,24		201.171,37
	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	32,08		201.203,45
15	C.E.F	03/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	40,92		201.244,37
16	C.E.F	04/03/2020	904489	PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.293,76	198.950,61
17	C.E.F	04/03/2020	239931	PAGAMENTO MONTEL - MATERIAL LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		735,00	198.215,61
18	C.E.F	04/03/2020	240025	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA DA SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	198.015,61
19	C.E.F	04/03/2020	240026	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA DA SEDE SOCIAL		300,00	197.715,61
20	C.E.F	04/03/2020	240049	PAGAMENTO INTERNET TELLY SEDE SOCIAL		220,00	197.495,61
21	C.E.F	04/03/2020	240286	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO GRAFICA 4J COMERCIO		1.122,85	196.372,76
22	C.E.F	04/03/2020	415661	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		1.502,35	194.870,41
23	C.E.F	04/03/2020	415791	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		406,41	194.464,00
24	C.E.F	04/03/2020	511218	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.451,29	191.012,71
25	C.E.F	04/03/2020	811120	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		14.730,74	176.281,97
26	C.E.F	04/03/2020	101648	PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ATIVIDADE SINDICAL		800,00	175.481,97
27	C.E.F	04/03/2020	159830	PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATIVIDADES SINDICAIS		260,00	175.221,97
28	C.E.F	04/03/2020	160548	PAGAMENTO ADVOGADO PROCESSO UFCG		5.265,00	169.956,97
29	C.E.F	04/03/2020	10101	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		2.580,85	167.376,12
30	C.E.F	04/03/2020	10103	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO BANANEIRAS		1.545,95	165.830,17
31	C.E.F	04/03/2020	10104	PAGAMENTO CONTADOR		4.253,01	161.577,16
32	C.E.F	04/03/2020	10154	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO UEPB/CG		3.350,52	158.226,64
33	C.E.F	04/03/2020	10287	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO UFCG		1.341,53	156.885,11
34	C.E.F	04/03/2020	10292	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO UFCG		1.849,96	155.035,15
35	C.E.F	04/03/2020	10307	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO AREIA		1.357,94	153.677,21
36	C.E.F	04/03/2020	10313	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.186,07	149.491,14
37	C.E.F	04/03/2020	10316	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		145,00	149.346,14

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
38	C.E.F	04/03/2020	10318	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		7.336,05	142.010,09
39	C.E.F	04/03/2020	10319	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		3.609,18	138.400,91
40	C.E.F	04/03/2020	10320	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		2.283,73	136.117,18
41	C.E.F	04/03/2020	10321	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		3.966,11	132.151,07
42	C.E.F	04/03/2020	10323	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		3.441,41	128.709,66
43	C.E.F	04/03/2020	100327	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		2.756,72	125.952,94
44	C.E.F	04/03/2020	41318	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOAO PESSOA		4.586,36	121.366,58
45	C.E.F	04/03/2020	101648	TAXA BANCARIA		9,50	121.357,08
46	C.E.F	05/03/2020	904496	PAGAMENTO ESTAGIARIA DE MEDICINA		1.320,00	120.037,08
47	C.E.F	05/03/2020	904498	PAGAMENTO DE MUSICOS NA SEDE SOCIAL		400,00	119.637,08
48	C.E.F	05/03/2020	1019	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL - TIGER SECURITY		10.440,00	109.197,08
49	C.E.F	05/03/2020	1020	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		990,00	108.207,08
50	C.E.F	05/03/2020	1911	PAGAMENTO DE LIMPEZA DA PISCINA DA SEDE SOCIAL		787,50	107.419,58
51	C.E.F	05/03/2020	45922	REPASSE SECRETARIA DA UEPB/CG		7.922,20	99.497,38
52	C.E.F	05/03/2020	45923	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		5.209,84	94.287,54
53	C.E.F	05/03/2020	45928	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.711,36	92.576,18
54	C.E.F	05/03/2020	46010	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.085,10	91.491,08
55	C.E.F	05/03/2020	46017	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.765,48	88.725,60
56	C.E.F	05/03/2020	46294	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.415,56	87.310,04
57	C.E.F	05/03/2020	46823	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		16.556,41	70.753,63
58	C.E.F	05/03/2020	46919	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		6.636,88	64.116,75
59	C.E.F	05/03/2020	46928	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		830,74	63.286,01
60	C.E.F	05/03/2020	466929	REPASSE SECRETARIA POMBAL		361,29	62.924,72
61	C.E.F	05/03/2020	904490	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.296,95	59.627,77
62	C.E.F	05/03/2020	904502	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	56.127,77
63	C.E.F	06/03/2020	904503	PAGAMENTO IMPRESSÃO DE INFORMATIVOS P HULW		656,00	55.471,77
64	C.E.F	06/03/2020	126191	PAGAMENTO DE FAIXA ATIVIDADE 08 DE MARÇO		85,00	55.386,77
65	C.E.F	06/03/2020	126191	TAXA BANCARIA		9,50	55.377,27
66	C.E.F	09/03/2020	904504	PAGAMENTO CONserto DE MOTOR DA PISCINA SEDE SOCIAL		500,00	54.877,27
67	C.E.F	09/03/2020	904505	PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE SINDICAL		260,00	54.617,27
68	C.E.F	10/03/2020	845573	APLICAÇÃO		53.817,27	800,00
69	C.E.F	10/03/2020	904506	PAGAMENTO SERVIÇO DE CARRO DE SOM		350,00	450,00
70	C.E.F	10/03/2020	904507	PAGAMENTO MUSICA AO VIVO SEDE SOCIAL		400,00	50,00
71	C.E.F	11/03/2020	994470	DESP ADMINISTR COMPRA MATERIAIS CAFÉ MANHA REUNIAO ESTADUAL E COMBUSTIVEL		500,00	(450,00)
72	C.E.F	11/03/2020	904492	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		4.842,71	(5.292,71)
73	C.E.F	11/03/2020	904494	PAGAMENTO FAXINAS SEDE SOCIAL		1.000,00	(6.292,71)
74	C.E.F	11/03/2020	904508	PAGAMENTO DESLOCAMENTO DELEGADOS NA FASUBRA		1.800,00	(8.092,71)
75	C.E.F	11/03/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	8.092,71		(0,00)
76	C.E.F	12/03/2020	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO	5.544,58		5.544,58
77	C.E.F	12/03/2020	133371	DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO HOTEL PLENARIA DA FASUBRA	4.400,00		9.944,58
78	C.E.F	12/03/2020	904471	PAGAMENTO MANUTENCAO DA PISCINA DA SEDE SOCIAL		589,00	9.355,58
79	C.E.F	12/03/2020	904472	PAGAMENTO RETROATIVO REPASSE SERETARIA DE PATOS		1.000,00	8.355,58

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
80	C.E.F	12/03/2020	904473	PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO EM ATIVIDADE SINDICAL		135,00	8.220,58
81	C.E.F	12/03/2020	904474	PAGAMENTO DE COROA DE FLORES		200,00	8.020,58
82	C.E.F	12/03/2020	904475	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.000,00	6.020,58
83	C.E.F	12/03/2020	904476	PAGTO REFEICOES DIRETORES E PREST DE SERVS SEDE SOCIAL DIAS 14 E 15		180,00	5.840,58
84	C.E.F	12/03/2020	76271	PAGAMENTO DA FASUBRA		10.537,26	(4.696,68)
85	C.E.F	12/03/2020	133371	PAGAMENTO DO HOTEL PLENARIA DA FASUBRA		4.400,00	(9.096,68)
86	C.E.F	12/03/2020	133371	TAXA BANCARIA		9,50	(9.106,18)
87	C.E.F	12/03/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	9.106,18		(0,00)
88	C.E.F	13/03/2020	904493	CUSTAS JUDICIAIS		2.358,75	(2.358,75)
89	C.E.F	13/03/2020	904495	PAGAMENTO DE SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCS PARA JUSTICA		500,00	(2.858,75)
90	C.E.F	13/03/2020	148384	PAGAMENTO DO HOTEL PARA DELEGADOS DA PLENARIA DA FASUBRA		4.400,00	(7.258,75)
91	C.E.F	13/03/2020	148384	TAXA BANCARIA		9,50	(7.268,25)
92	C.E.F	13/03/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	7.268,25		(0,00)
93	C.E.F	16/03/2020	1	RECEITA	59,32		59,32
94	C.E.F	16/03/2020	904499	PAGAMENTO PROF. HIDROGINASTICA		500,00	(440,68)
95	C.E.F	16/03/2020	22020	TAXA BANCARIA		99,00	(539,68)
96	C.E.F	16/03/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	539,68		(0,00)
97	C.E.F	17/03/2020	107551	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DA CTB	500,00		500,00
98	C.E.F	17/03/2020	904491	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL PROCESSO 3,17		730,92	(230,92)
99	C.E.F	17/03/2020	540890	PAGAMENTO MONTEL MATERIAL PARA REPAROS NA PISCINA DA SEDE SOCIAL		243,00	(473,92)
100	C.E.F	17/03/2020	541924	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PISCINA DA SEDE SOCIAL - MONTEL		751,00	(1.224,92)
101	C.E.F	17/03/2020	697659	PAGAMENTO PASSAGENS PLENARIA DA FASUBRA - APOIOTUR		1.664,07	(2.888,99)
102	C.E.F	17/03/2020	697660	PAGAMENTO PASSAGENS PLENARIA DA FASUBRA - APOIOTUR		10.857,26	(13.746,25)
103	C.E.F	17/03/2020	697675	PAGAMENTO FREEDOM - SITE DO SINTESPB		250,00	(13.996,25)
104	C.E.F	17/03/2020	697738	PAGAMENTO DA SAN		22,98	(14.019,23)
105	C.E.F	17/03/2020	851788	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.081,99	(17.101,22)
106	C.E.F	17/03/2020	103211	PAGAMENTO PLANTÕES DIRETOR DA SEDE SOCIAL		550,00	(17.651,22)
107	C.E.F	17/03/2020	107551	PAGAMENTO DA CTB		500,00	(18.151,22)
108	C.E.F	17/03/2020	199789	PAGAMENTO SERVIÇO DE APOIO FESTA DE CARNAVAL NA SEDE SOCIAL		600,00	(18.751,22)
109	C.E.F	17/03/2020	171559	PAGAMENTO SERVIÇO DE APOIO FESTA DE CARNAVAL NA SEDE SOCIAL		500,00	(19.251,22)
110	C.E.F	17/03/2020	171600	PAGAMENTO COORDENADOR DA SEDE SOCIAL		600,00	(19.851,22)
111	C.E.F	17/03/2020	171602	PAGAMENTO DE TRANSLADO AEROPORTO PLENARIA DA FASUBRA		250,00	(20.101,22)
112	C.E.F	17/03/2020	171603	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL E BOTIJAÇÃO DE GÁS SEDE ADM E SOCIAL		757,00	(20.858,22)
113	C.E.F	17/03/2020	103211	PAGAMENTO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DESCONTO EM FOLHA		195,06	(21.053,28)
114	C.E.F	17/03/2020	107551	REPASSE SECRETARIA DE PATOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2019		1.474,47	(22.527,75)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
115	C.E.F	17/03/2020	103211	TAXA BANCARIA		9,50	(22.537,25)
116	C.E.F	17/03/2020	107551	TAXA BANCARIA		9,50	(22.546,75)
117	C.E.F	17/03/2020	198216	TAXA BANCARIA		9,50	(22.556,25)
118	C.E.F	17/03/2020	198689	TAXA BANCARIA		9,50	(22.565,75)
119	C.E.F	17/03/2020	199789	TAXA BANCARIA		9,50	(22.575,25)
120	C.E.F	17/03/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	22.575,25		(0,00)
121	C.E.F	18/03/2020	904477	PAGAMENTO APOIO A EVENTO APES		300,00	(300,00)
122	C.E.F	18/03/2020	186750	PAGAMENTO DE MUSICA AO VIVO NA SEDE SOCIAL		400,00	(700,00)
123	C.E.F	18/03/2020	186750	TAXA BANCARIA		9,50	(709,50)
124	C.E.F	18/03/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	709,50		(0,00)
125	C.E.F	26/03/2020	149330	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL	500,00		500,00
126	C.E.F	26/03/2020	542101	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL		500,00	(0,00)
127	C.E.F	26/03/2020	149330	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL		500,00	(500,00)
128	C.E.F	26/03/2020	149330	TAXA BANCARIA		9,50	(509,50)
129	C.E.F	26/03/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	509,50		(0,00)
130	C.E.F	30/03/2020	33	RECEITA	9.572,94		9.572,94
131	C.E.F	30/03/2020	728972	RECEITA	1.318,36		10.891,30
132	C.E.F	30/03/2020	327413	APLICAÇÃO		10.841,30	50,00
						SALDO FINAL =>	50,00