

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO SECRETARIA DE JOÃO PESSOA****MÊS/ANO: FEVEREIRO 2023**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			1.320,29
1	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		1.370,45
2	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	23.952,80		25.323,25
3	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.985,97		29.309,22
4	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		29.423,08
5	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	97,26		29.520,34
6	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	142.976,98		172.497,32
7	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	69,78		172.567,10
8	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		172.593,19
9	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		172.625,27
10	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		172.636,57
11	C.E.F	02/02/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		172.656,70
12	C.E.F	02/02/2023	904710	DESLOCAMENTO EM ATIVIDADE SINDICAL DIREÇÃO EXECUTIVA		2.800,00	169.856,70
13	C.E.F	02/02/2023	0	SALDO DO DIA	-		169.856,70
14	C.E.F	03/02/2023	0	SALDO DO DIA	-		169.856,70
15	C.E.F	06/02/2023	127161	DEVOLUÇÃO DE ESTORNO RESERVA SEDE SOCIAL	100,00		169.956,70
16	C.E.F	06/02/2023	92219	PAGAMENTO INSS DOS FUNCIONÁRIOS		17.317,41	152.639,29
17	C.E.F	06/02/2023	92457	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONÁRIOS		540,51	152.098,78
18	C.E.F	06/02/2023	92689	PAGAMENTO IRRF DOS FUNCIONARIOS		1.243,20	150.855,58
19	C.E.F	06/02/2023	519424	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		4.324,04	146.531,54
20	C.E.F	06/02/2023	726644	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		646,05	145.885,49
21	C.E.F	06/02/2023	727664	ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM		264,75	145.620,74
22	C.E.F	06/02/2023	733826	SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA - PRIVATEC		220,00	145.400,74
23	C.E.F	06/02/2023	734901	SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL- PRIVATEC		300,00	145.100,74
24	C.E.F	06/02/2023	738715	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL - TELY		242,00	144.858,74
25	C.E.F	06/02/2023	741930	PAGAMENTO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA - TELY		388,25	144.470,49
26	C.E.F	06/02/2023	744844	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		99,00	144.371,49
27	C.E.F	06/02/2023	120208	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.194,27	141.177,22
28	C.E.F	06/02/2023	120456	SALARIO FUNCIONARIO DA UEPB		1.748,85	139.428,37
29	C.E.F	06/02/2023	120584	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.476,85	134.951,52
30	C.E.F	06/02/2023	120739	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		4.081,91	130.869,61
31	C.E.F	06/02/2023	124715	REFEIÇÕES DIREÇÃO EM ATIVIDADE SINDICAL		1.248,55	129.621,06
32	C.E.F	06/02/2023	125321	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		275,00	129.346,06
33	C.E.F	06/02/2023	125485	PAGAMENTO CLAUDIO SANTOS ADVOGADOS - BRASILIA		250,00	129.096,06

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	06/02/2023	125632	PAGAMENTO DE DOMINÓ E TABUA DE JOGOS PARA SEDE SOCIAL		280,00	128.816,06
35	C.E.F	06/02/2023	127161	ESTORNO DE PAGAMENTO DE RERSERVA DA SEDE SOCIAL		100,00	128.716,06
36	C.E.F	06/02/2023	190257	FUNDO DE GREVE		1.253,64	127.462,42
37	C.E.F	06/02/2023	190420	RESERVA CONFASUBRA		2.507,27	124.955,15
38	C.E.F	06/02/2023	61128	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.617,15	122.338,00
39	C.E.F	06/02/2023	61129	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.053,79	117.284,21
40	C.E.F	06/02/2023	61129	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.348,15	113.936,06
41	C.E.F	06/02/2023	61130	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.254,70	110.681,36
42	C.E.F	06/02/2023	61131	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		209,42	110.471,94
43	C.E.F	06/02/2023	61132	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.989,15	106.482,79
44	C.E.F	06/02/2023	61132	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.484,40	100.998,39
45	C.E.F	06/02/2023	61133	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.013,76	96.984,63
46	C.E.F	06/02/2023	61134	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.952,41	95.032,22
47	C.E.F	06/02/2023	61144	SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		508,99	94.523,23
48	C.E.F	06/02/2023	61144	SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		584,07	93.939,16
49	C.E.F	06/02/2023	61144	SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		671,71	93.267,45
50	C.E.F	06/02/2023	61145	SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		683,65	92.583,80
51	C.E.F	06/02/2023	61145	REPASSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS - SINDTESPB		241,47	92.342,33
52	C.E.F	06/02/2023	61554	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		7.188,79	85.153,54
53	C.E.F	06/02/2023	61556	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		17.772,40	67.381,14
54	C.E.F	06/02/2023	61557	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		5.280,79	62.100,35
55	C.E.F	06/02/2023	61558	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		2.144,54	59.955,81
56	C.E.F	06/02/2023	61558	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		1.577,21	58.378,60
57	C.E.F	06/02/2023	61559	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.202,90	57.175,70
58	C.E.F	06/02/2023	61753	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		96,41	57.079,29
59	C.E.F	06/02/2023	61754	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		981,07	56.098,22
60	C.E.F	06/02/2023	190257	TAXA BANCARIA		11,00	56.087,22
61	C.E.F	06/02/2023	190420	TAXA BANCARIA		11,00	56.076,22
62	C.E.F	06/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	56.076,22
63	C.E.F	07/02/2023	138934	ESTORNO DEVOLUÇÃO DE RESERVA APARTAMENTO SEDE SOCIAL	100,00		56.176,22
64	C.E.F	07/02/2023	904711	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.440,80	54.735,42
65	C.E.F	07/02/2023	904712	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		5.380,21	49.355,21
66	C.E.F	07/02/2023	904714	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		2.803,62	46.551,59
67	C.E.F	07/02/2023	904715	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.100,00	44.451,59
68	C.E.F	07/02/2023	398379	PAGAMENTO DOMINIO DO SITE DO SINTESPB - SAN		42,89	44.408,70
69	C.E.F	07/02/2023	137687	PLANTÕES BOMBEIRA DA SEDE SOCIAL		400,00	44.008,70
70	C.E.F	07/02/2023	137912	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ATIVIDADE SINDICAL		150,00	43.858,70
71	C.E.F	07/02/2023	138118	PLANTÃO DIRETOR SEDE SOCIAL		100,00	43.758,70
72	C.E.F	07/02/2023	138283	PLANTÃO DIRETOR SEDE SOCIAL		100,00	43.658,70

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	07/02/2023	138439	PLANTÃO DIRETOR SEDE SOCIAL		100,00	43.558,70
74	C.E.F	07/02/2023	138782	PLANTÃO DIRETOR SEDE SOCIAL		200,00	43.358,70
75	C.E.F	07/02/2023	138934	DEVOLUÇÃO DE RESERVA APARTAMENTO SEDE SOCIAL		100,00	43.258,70
76	C.E.F	07/02/2023	71224	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		4.000,00	39.258,70
77	C.E.F	07/02/2023	71225	PAGAMENTO LIMPEZA DE PISCINAS DA SEDE SOCIAL		1.000,00	38.258,70
78	C.E.F	07/02/2023	71226	LIMPEZA DA SEDE SOCIAL		1.100,00	37.158,70
79	C.E.F	07/02/2023	71226	PLANTÃO DIRETOR SEDE SOCIAL		100,00	37.058,70
80	C.E.F	07/02/2023	71226	PLATÔES ACADEMICA DE MEDICINA DA SEDE SOCIAL		800,00	36.258,70
81	C.E.F	07/02/2023	71227	PLANTÃO DIRETOR SEDE SOCIAL		200,00	36.058,70
82	C.E.F	07/02/2023	137687	TAXA BANCARIA		11,00	36.047,70
83	C.E.F	07/02/2023	137912	TAXA BANCARIA		11,00	36.036,70
84	C.E.F	07/02/2023	138118	TAXA BANCARIA		11,00	36.025,70
85	C.E.F	07/02/2023	138283	TAXA BANCARIA		11,00	36.014,70
86	C.E.F	07/02/2023	138439	TAXA BANCARIA		11,00	36.003,70
87	C.E.F	07/02/2023	138782	TAXA BANCARIA		11,00	35.992,70
88	C.E.F	07/02/2023	138934	TAXA BANCARIA		11,00	35.981,70
89	C.E.F	07/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	35.981,70
90	C.E.F	08/02/2023	904709	RESSARCIMENTO SUBSTITUIÇÃO ATIVIDADE COORDENAÇÃO GERAL		1.955,30	34.026,40
91	C.E.F	08/02/2023	579444	PAGAMENTO MOURA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	33.726,40
92	C.E.F	08/02/2023	579952	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	33.476,40
93	C.E.F	08/02/2023	143777	DEVOLUÇÃO DE RESERVA APARTAMENTO SEDE SOCIAL		100,00	33.376,40
94	C.E.F	08/02/2023	143777	TAXA BANCARIA		11,00	33.365,40
95	C.E.F	08/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	33.365,40
96	C.E.F	09/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	33.365,40
97	C.E.F	10/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	33.365,40
98	C.E.F	13/02/2023	904718	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		623,90	32.741,50
99	C.E.F	13/02/2023	904719	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		1.627,02	31.114,48
100	C.E.F	13/02/2023	904720	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		817,71	30.296,77
101	C.E.F	13/02/2023	789029	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	26.796,77
102	C.E.F	13/02/2023	789767	PAGAMENTO SAN FEVEREIRO - DOMINIO DO SITE DO SINTESPB		36,70	26.760,07
103	C.E.F	13/02/2023	790350	PASSAGEM PLENÁRIA DA FASUBRA EM MARÇO DE 2023		7.078,74	19.681,33
104	C.E.F	13/02/2023	790965	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.459,94	10.221,39
105	C.E.F	13/02/2023	151586	PAGAMENTO DA CTB		500,00	9.721,39
106	C.E.F	13/02/2023	131526	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAS DA SEDE SOCIAL		500,00	9.221,39
107	C.E.F	13/02/2023	151586	TAXA BANCARIA		11,00	9.210,39
108	C.E.F	13/02/2023	20	TAXA BANCARIA		36,50	9.173,89
109	C.E.F	13/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	9.173,89
110	C.E.F	14/02/2023	836	RECEITA REPASSE UFCG PAGAMENTO DE ADVOGADO BRASILIA	2.500,00		11.673,89
111	C.E.F	14/02/2023	127697	PINTURA SALA DA COORDENAÇÃO GERAL		800,00	10.873,89

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	14/02/2023	127697	TAXA BANCARIA		11,00	10.862,89
113	C.E.F	14/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	10.862,89
114	C.E.F	15/02/2023	12023	TAXA BANCARIA		105,00	10.757,89
115	C.E.F	15/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	10.757,89
116	C.E.F	16/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	10.757,89
117	C.E.F	17/02/2023	123169	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO HOSPEDAGEM PLENARIA FASUBRA	540,00		11.297,89
118	C.E.F	17/02/2023	124059	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA BANDA CARNAVAL SEDE SOCIAL	1.000,00		12.297,89
119	C.E.F	17/02/2023	278449	CONTRIBUIÇÃO FNDC		35,00	12.262,89
120	C.E.F	17/02/2023	833652	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.647,56	8.615,33
121	C.E.F	17/02/2023	121494	RESSARCIMENTO DESPESAS DE CARTORIO E COMBUSTIVEL		288,99	8.326,34
122	C.E.F	17/02/2023	123169	PAGAMENTO DEVOLVIDO HOSPEDAGEM PLENARIA FASUBRA		540,00	7.786,34
123	C.E.F	17/02/2023	123512	MANUTENÇÃO E CONserto DE AR-CONDIONADO DA SEDE ADMINISTRATIVA		2.500,00	5.286,34
124	C.E.F	17/02/2023	124059	PAGAMENTO DEVOLVIDO BANDA CARNAVAL SEDE SOCIAL		1.000,00	4.286,34
125	C.E.F	17/02/2023	121494	TAXA BANCARIA		11,00	4.275,34
126	C.E.F	17/02/2023	123169	TAXA BANCARIA		11,00	4.264,34
127	C.E.F	17/02/2023	123512	TAXA BANCARIA		11,00	4.253,34
128	C.E.F	17/02/2023	124059	TAXA BANCARIA		11,00	4.242,34
129	C.E.F	17/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	4.242,34
130	C.E.F	22/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	4.242,34
131	C.E.F	23/02/2023	138790	PAGAMENTO DA BANDA CARNAVAL SEDE SOCIAL		1.000,00	3.242,34
132	C.E.F	23/02/2023	139135	PAGAMENTO RESERVA DE HOSPEDAGEM PLENARIA FASUBRA MAR 2023		540,00	2.702,34
133	C.E.F	23/02/2023	138790	TAXA BANCARIA		11,00	2.691,34
134	C.E.F	23/02/2023	139135	TAXA BANCARIA		11,00	2.680,34
135	C.E.F	23/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	2.680,34
136	C.E.F	24/02/2023	241235	RESSARCIMENTO LANCHE BANDA CARNAVAL SEDE SOCIAL		150,00	2.530,34
137	C.E.F	24/02/2023	0	SALDO DO DIA		-	2.530,34

SALDO FINAL =>

2.530,34

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA

39,41