

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			50,00
1	C.E.F	02/04/2020	637226	APLICAÇÃO		190.000,00	(189.950,00)
2	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	86,03		(189.863,97)
3	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	4.289,68		(185.574,29)
4	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	28.686,89		(156.887,40)
5	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	113,86		(156.773,54)
6	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	128,27		(156.645,27)
7	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	73,38		(156.571,89)
8	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	26,09		(156.545,80)
9	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	32,08		(156.513,72)
10	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	48.599,18		(107.914,54)
11	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	109.555,74		1.641,20
12	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	2.323,64		3.964,84
13	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	10,43		3.975,27
14	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	20,13		3.995,40
15	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	53,24		4.048,64
16	C.E.F	02/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	40,92		4.089,56
17	C.E.F	03/04/2020	10878	PAGAMENTO CONTADOR		4.253,01	(163,45)
18	C.E.F	03/04/2020	10880	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.596,48	(2.759,93)
19	C.E.F	03/04/2020	10883	PAGAMENTO FUNCIONARIO BANANEIRAS		1.551,18	(4.311,11)
20	C.E.F	03/04/2020	10988	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.535,07	(8.846,18)
21	C.E.F	03/04/2020	11035	PAGAMENTO FUNCIONARIO UEPB		31,69	(8.877,87)
22	C.E.F	03/04/2020	11047	PAGAMENTO FUNCIONARIO UFCG		1.849,95	(10.727,82)
23	C.E.F	03/04/2020	11048	PAGAMENTO FUNCIONARIO UFCG		1.346,44	(12.074,26)
24	C.E.F	03/04/2020	11078	PAGAMENTO FUNCIONARIO AREIA		1.855,25	(13.929,51)
25	C.E.F	03/04/2020	11090	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		145,00	(14.074,51)
26	C.E.F	03/04/2020	11092	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.309,44	(16.383,95)
27	C.E.F	03/04/2020	11093	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.640,68	(20.024,63)
28	C.E.F	03/04/2020	11094	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.740,49	(23.765,12)
29	C.E.F	03/04/2020	11095	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.189,84	(25.954,96)
30	C.E.F	03/04/2020	11096	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.829,46	(30.784,42)
31	C.E.F	03/04/2020	11098	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.420,76	(34.205,18)
32	C.E.F	03/04/2020	11099	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.790,05	(37.995,23)
33	C.E.F	03/04/2020	11176	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.272,40	(40.267,63)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	03/04/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	40.267,63		(0,00)
35	C.E.F	07/04/2020	368571	CUSTA JUDICIAL PROCESSO COVID HU		100,00	(100,00)
36	C.E.F	07/04/2020	71512	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA DA SEDE SOCIAL		530,00	(630,00)
37	C.E.F	07/04/2020	72019	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		1.470,00	(2.100,00)
38	C.E.F	07/04/2020	72054	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CG		9.572,94	(11.672,94)
39	C.E.F	07/04/2020	72054	REPASSE SECRETARIA AREIA		6.122,53	(17.795,47)
40	C.E.F	07/04/2020	72055	REPASSE SECRETARIA BANANEIRAS		5.221,69	(23.017,16)
41	C.E.F	07/04/2020	72107	REPASSE SECRETARIA UFCG		16.731,76	(39.748,92)
42	C.E.F	07/04/2020	72108	REPASSE SECRETARIA CAJAZEIRAS		1.711,28	(41.460,20)
43	C.E.F	07/04/2020	72109	REPASSE SECRETARIA PATOS		2.720,58	(44.180,78)
44	C.E.F	07/04/2020	72110	REPASSE SECRETARIA SOUSA		1.416,39	(45.597,17)
45	C.E.F	07/04/2020	72111	REPASSE SECRETARIA POMBAL		269,10	(45.866,27)
46	C.E.F	07/04/2020	72112	REPASSE SECRETARIA LITORAL NORTE		789,63	(46.655,90)
47	C.E.F	07/04/2020	72113	REPASSE SECRETARIA GUARABIRA		1.100,81	(47.756,71)
48	C.E.F	07/04/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	47.756,71		(0,00)
49	C.E.F	09/04/2020	199860	PAGAMENTO CREDUNI		3.659,14	(3.659,14)
50	C.E.F	09/04/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	3.659,14		(0,00)
51	C.E.F	09/04/2020	150878	PAGAMENTO FALE COMUNICAÇÃO - SITE DO SINTESPB		251,73	(251,73)
52	C.E.F	13/04/2020	155853	PAGAMENTO FASUBRA		10.531,27	(10.783,00)
53	C.E.F	13/04/2020	139348	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE		600,00	(11.383,00)
54	C.E.F	13/04/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	11.383,00		(0,00)
55	C.E.F	14/04/2020	376460	APLICAÇÃO		5.460,90	(5.460,90)
56	C.E.F	14/04/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	5.510,89		49,99
57	C.E.F	15/04/2020	202916	PAGAMENTO CUT		3.500,00	(3.450,01)
58	C.E.F	15/04/2020	262198	PAGAMENTO TELLY - INTERNET SEDE SOCIAL		225,15	(3.675,16)
59	C.E.F	15/04/2020	474285	PAGAMENTO ITR UFCG		25,00	(3.700,16)
60	C.E.F	15/04/2020	474290	PAGAMENTO ITR UFCG		49,29	(3.749,45)
61	C.E.F	15/04/2020	474429	PAGAMENTO DO IRRF FUNCIONARIOS		1.484,31	(5.233,76)
62	C.E.F	15/04/2020	474435	PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS		409,47	(5.643,23)
63	C.E.F	15/04/2020	873964	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS		13.968,56	(19.611,79)
64	C.E.F	15/04/2020	151823	APOIO SOLIDARIO MBL		500,00	(20.111,79)
65	C.E.F	15/04/2020	32020	TAXA BANCARIA		99,00	(20.210,79)
66	C.E.F	15/04/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	20.210,79		(0,00)
67	C.E.F	16/04/2020	84108	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		1.121,15	(1.121,15)
68	C.E.F	16/04/2020	586868	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		3.275,78	(4.396,93)
69	C.E.F	16/04/2020	886899	PAGAMENTO INSS PARCELADO FUNCIONARIOS		3.091,98	(7.488,91)
70	C.E.F	16/04/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	7.488,91		(0,00)
71	C.E.F	20/04/2020	978049	PAGAMENTO ALUGUEL DE SCANNER		250,00	(250,00)
72	C.E.F	20/04/2020	979984	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		307,50	(557,50)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	20/04/2020	982435	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		204,90	(762,40)
74	C.E.F	20/04/2020	151823	PAGAMENTO EDUCADOR FISICO SEDE SOCIAL		500,00	(1.262,40)
75	C.E.F	20/04/2020	188964	PAGAMENTO ADVOGADO PROCESSO UFCG		5.265,00	(6.527,40)
76	C.E.F	20/04/2020	201548	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		600,00	(7.127,40)
77	C.E.F	20/04/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	7.127,40		(0,00)
78	C.E.F	23/04/2020	231808	PAGAMENTO ESTAGIARIA DA SEDE SOCIAL		600,00	(600,00)
79	C.E.F	23/04/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	600,00		(0,00)
80	C.E.F	27/04/2020	199655	PAGAMENTO COORDENADOR DA SEDE SOCIAL		400,00	(400,00)
81	C.E.F	27/04/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	400,00		(0,00)
82	C.E.F	29/04/2020	29940	REPASSE UEPB CG		1.990,49	(1.990,49)
83	C.E.F	29/04/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	1.990,49		(0,00)
84	C.E.F	30/04/2020	33	RECEITA	9.574,05		9.574,05
85	C.E.F	30/04/2020	647304	RECEITA	1.318,86		10.892,91
						SALDO FINAL =>	10.892,91

SALDO BRUTO APLICACAO AUTOMATICA CAIXA	141.034,73
--	------------