

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA

LIVRO CONCILIAÇÃO SECRETARIA DE JOÃO PESSOA

MÊS/ANO: MAIO/2020

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			10.892,91
1	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	86,03		10.978,94
2	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	4.289,68		15.268,62
3	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	28.431,47		43.700,09
4	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	113,86		43.813,95
5	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	128,27		43.942,22
6	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	111.719,61		155.661,83
7	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	48.519,59		204.181,42
8	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	74,67		204.256,09
9	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	26,09		204.282,18
10	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	32,08		204.314,26
11	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	40,92		204.355,18
12	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	28,51		204.383,69
13	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	10,43		204.394,12
14	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	20,13		204.414,25
15	C.E.F	5/5/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	53,24		204.467,49
16	C.E.F	5/5/2020	614591	PAGAMENTO SAN		26,36	204.441,13
17	C.E.F	5/5/2020	15600	PAGAMENTO CONTADOR		4.253,01	200.188,12
18	C.E.F	5/5/2020	15602	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.551,18	198.636,94
19	C.E.F	5/5/2020	15603	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.413,88	196.223,06
20	C.E.F	5/5/2020	15679	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.535,07	191.687,99
21	C.E.F	5/5/2020	15686	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UEPB CG		1.461,63	190.226,36
22	C.E.F	5/5/2020	15704	PAGAMENTO FUNCIONARIO UFCG CG		1.346,44	188.879,92
23	C.E.F	5/5/2020	15710	PAGAMENTO FUNCIONARIO UFCG CG		2.079,15	186.800,77
24	C.E.F	5/5/2020	15728	PAGAMENTO FUNCIONARIO AREIA		1.610,25	185.190,52
25	C.E.F	5/5/2020	15744	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.557,89	181.632,63
26	C.E.F	5/5/2020	15756	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		145,00	181.487,63
27	C.E.F	5/5/2020	15757	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.646,86	176.840,77
28	C.E.F	5/5/2020	15762	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		7.482,37	169.358,40
29	C.E.F	5/5/2020	15833	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.007,24	167.351,16
30	C.E.F	5/5/2020	15838	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.973,45	164.377,71
31	C.E.F	5/5/2020	15841	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.431,45	160.946,26
32	C.E.F	5/5/2020	15891	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.913,80	159.032,46
33	C.E.F	5/5/2020	288447	APLICAÇÃO		139.702,32	19.330,14
34	C.E.F	5/6/2020	641933	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		204,06	19.126,08

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA

LIVRO CONCILIAÇÃO SECRETARIA DE JOÃO PESSOA

MÊS/ANO: MAIO/2020

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
35	C.E.F	5/6/2020	650335	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		306,10	18.819,98
36	C.E.F	5/6/2020	160258	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.648,14	15.171,84
37	C.E.F	5/6/2020	155875	PAGAMENTO ADVOGADO PROCESSO UFCG		5.265,00	9.906,84
38	C.E.F	5/6/2020	61245	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.126,84	7.780,00
39	C.E.F	5/6/2020	61353	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA DA SEDE SOCIAL		530,00	7.250,00
40	C.E.F	5/6/2020	61354	PAGAMENTO TIGGER SECURITY - SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		7.200,00	50,00
41	C.E.F	5/7/2020	233712	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CG		10.988,02	(10.938,02)
43	C.E.F	5/8/2020	23713	REPASSE SECRETARIA CAJAZEIRAS		1.676,80	(12.614,82)
44	C.E.F	5/8/2020	23714	REPASSE SECRETARIA BANANEIRAS		5.223,73	(17.838,55)
45	C.E.F	5/8/2020	23715	REPASSE SECRETARIA PATOS		2.666,82	(20.505,37)
45	C.E.F	5/8/2020	23716	REPASSE SECRETARIA GUARABIRA		1.110,53	(21.615,90)
47	C.E.F	5/8/2020	23856	REPASSE SECRETARIA SOUSA		1.385,22	(23.001,12)
48	C.E.F	5/8/2020	23888	REPASSE SECRETARIA UFCG		16.518,84	(39.519,96)
49	C.E.F	5/8/2020	23979	REPASSE SECRETARIA AREIA		6.124,94	(45.644,90)
50	C.E.F	5/8/2020	24008	REPASSE SECRETARIA LITORAL NORTE		791,30	(46.436,20)
51	C.E.F	5/8/2020	24009	REPASSE SECRETARIA POMBAL		237,56	(46.673,76)
52	C.E.F	5/8/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	46.673,76		0,00
53	C.E.F	5/14/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	5.510,89		5.510,89
54	C.E.F	5/15/2020	878090	APLICAÇÃO		5.361,89	149,00
55	C.E.F	5/15/2020	42020	TAXA BANCARIA		99,00	50,00
56	C.E.F	5/21/2020	904481	COMPRAS DE MASCARAS DE PROTEÇÃO AÇÃO COVID19 NO HU		3.000,00	(2.950,00)
57	C.E.F	5/21/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	2.950,00		0,00
59	C.E.F	5/25/2020	196253	PAGAMENTO TELLY - INTERNET SEDE SOCIAL		220,00	(220,00)
60	C.E.F	5/25/2020	421622	PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS		403,56	(623,56)
61	C.E.F	5/25/2020	421635	PAGAMENTO IRRF FUNCIONARIOS		1.714,84	(2.338,40)
66	C.E.F	5/25/2020	523433	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		3.228,44	(5.566,84)
63	C.E.F	5/25/2020	823426	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS		13.765,23	(19.332,07)
64	C.E.F	5/25/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	19.332,07		0,00
65	C.E.F	5/26/2020	411961	PAGAMENTO SAN INTERNET		22,98	(22,98)
66	C.E.F	5/26/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	22,98		0,00
67	C.E.F	5/29/2020	33	RECEITA CONSIGNACAO	9.563,68		9.563,68
68	C.E.F	5/29/2020	812483	RECEITA CONSIGNACAO	1.338,57		10.902,25

SALDO FINAL => 10.902,25

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA

LIVRO CONCILIAÇÃO SECRETARIA DE JOÃO PESSOA

MÊS/ANO: MAIO/2020

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
------	-------------	------	--------	---------------	---------	---------	-------

SALDO BRUTO APLICACAO AUTOMATICA CAIXA							217.343,98
--	--	--	--	--	--	--	------------