

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			10.902,25
1	C.E.F	01/06/2020	881419	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.100,21	7.802,04
2	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	86,03		7.888,07
3	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	4.291,19		12.179,26
4	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	28.365,21		40.544,47
5	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	128,27		40.672,74
6	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	113,86		40.786,60
7	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	74,67		40.861,27
8	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	111.556,13		152.417,40
9	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	48.395,14		200.812,54
10	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	26,09		200.838,63
11	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	40,92		200.879,55
12	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	32,08		200.911,63
13	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	28,51		200.940,14
14	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	20,13		200.960,27
15	C.E.F	02/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	53,24		201.013,51
16	C.E.F	03/06/2020	424943	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS	10,43	1.349,30	199.674,64
17	C.E.F	03/06/2020	425400	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		414,04	199.260,60
18	C.E.F	03/06/2020	526855	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		4.616,44	194.644,16
19	C.E.F	03/06/2020	826606	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		14.170,93	180.473,23
20	C.E.F	03/06/2020	13505	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOAO PESSOA		3.459,62	177.013,61
21	C.E.F	03/06/2020	13507	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO BANANEIRAS		2.073,68	174.939,93
22	C.E.F	03/06/2020	13567	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOAO PESSOA		8.082,69	166.857,24
23	C.E.F	03/06/2020	13590	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO UEPB/CG		1.984,13	164.873,11
24	C.E.F	03/06/2020	13610	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO UFCG		1.885,32	162.987,79
25	C.E.F	03/06/2020	13618	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO UFCG		2.581,97	160.405,82
26	C.E.F	03/06/2020	13647	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO AREIA		2.132,75	158.273,07
27	C.E.F	03/06/2020	13665	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOAO PESSOA		5.583,45	152.689,62
28	C.E.F	03/06/2020	13696	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOAO PESSOA		145,00	152.544,62

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
29	C.E.F	03/06/2020	13697	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.646,86	147.897,76
30	C.E.F	03/06/2020	13698	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.940,84	144.956,92
31	C.E.F	03/06/2020	13699	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.130,87	142.826,05
32	C.E.F	03/06/2020	13702	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.007,24	140.818,81
33	C.E.F	03/06/2020	13703	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.330,91	135.487,90
34	C.E.F	03/06/2020	13713	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOAO PESSOA		4.430,50	131.057,40
35	C.E.F	03/06/2020	13724	PAGAMENTO SALARIO + 1PARCELA DO 13° FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.801,80	128.255,60
36	C.E.F	03/06/2020	13815	PAGAMENTO LIMPEZA PSICINA DA SEDE SOCIAL		530,00	127.725,60
37	C.E.F	03/06/2020	31502	PAGAMENTO CONTADOR		6.379,51	121.346,09
38	C.E.F	05/05/2020	677070	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	121.046,09
39	C.E.F	05/05/2020	678282	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	120.846,09
40	C.E.F	05/05/2020	52033	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		7.440,00	113.406,09
41	C.E.F	05/05/2020	522043	PAGAMENTO DE LIMPEZA E PODA DE ARVORES DA SEDE SOCIAL		400,00	113.006,09
42	C.E.F	09/06/2020	16923	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.679,39	111.326,70
43	C.E.F	09/06/2020	16926	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.536,43	106.790,27
44	C.E.F	09/06/2020	16927	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.110,82	105.679,45
45	C.E.F	09/06/2020	16928	REPASSE SECRETARIA UEPB/CG		10.417,70	95.261,75
46	C.E.F	09/06/2020	16931	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.636,24	92.625,51
47	C.E.F	09/06/2020	16961	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.386,93	91.238,58
48	C.E.F	09/06/2020	16973	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		15.336,83	75.901,75
49	C.E.F	09/06/2020	16991	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.853,84	70.047,91
50	C.E.F	09/06/2020	16995	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		791,19	69.256,72
51	C.E.F	09/06/2020	16998	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		237,53	69.019,19
52	C.E.F	10/06/2020	79427	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.648,14	65.371,05
53	C.E.F	15/06/2020	1	RECEITA CONSIGNACAO	5.569,13		70.940,18
54	C.E.F	15/06/2020	52020	TAXA BANCARIA		99,00	70.841,18
55	C.E.F	16/06/2020	135943	PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO APOIO COVID19		450,00	70.391,18
56	C.E.F	16/06/2020	161313	PAGAMENTO DE PROTETOR FACIAL EM ACETATO APOIO COVID19 NO HU		1.552,50	68.838,68
57	C.E.F	18/06/2020	469129	PAGAMENTO DA FASUBRA		10.481,28	58.357,40
58	C.E.F	18/06/2020	420257	PAGAMENTO DA SAN		22,98	58.334,42

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
59	C.E.F	18/06/2020	470257	PAGAMENTO FREEDOM SITE DO SINTESPB REFERENTE MAIO		250,00	58.084,42
60	C.E.F	18/06/2020	472806	PAGAMENTO FREEDOM SITE DO SINTESPB REFERENTE JUNHO		250,00	57.834,42
61	C.E.F	18/06/2020	757681	PAGAMENTO DO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.107,26	54.727,16
62	C.E.F	18/06/2020	887936	PAGAMENTO DE RECURSO JUDICIAL DE AREIA		10,64	54.716,52
63	C.E.F	18/06/2020	991782	PAGAMENTO DE RECURSO JUDICIAL DE AREIA		5,32	54.711,20
64	C.E.F	25/06/2020	169532	PAGAMENTO DE BATERIA PARA O CARRO DA SEDE ADMINISTRATIVA		400,00	54.311,20
65	C.E.F	29/06/2020	904482	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL PROCESSO DOS 3,17		3.726,28	50.584,92
66	C.E.F	29/06/2020	904484	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL PROCESSO DOS 3,17		3.434,49	47.150,43
67	C.E.F	29/06/2020	162491	PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DO CARRO DA SEDE ADMINISTRATIVA		280,00	46.870,43
68	C.E.F	30/06/2020	33	RECEITA CONSIGNACAO	9.534,02		56.404,45
69	C.E.F	30/06/2020	404492	RECEITA CONSIGNACAO	1.333,72		57.738,17
70	C.E.F	30/06/2020		PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL PROCESSO DOS 3,17		5.799,16	51.939,01
71	C.E.F	30/06/2020		PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL PROCESSO DOS 3,17		9.097,03	42.841,98
72	C.E.F	30/06/2020		PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL PROCESSO DOS 3,17		12.389,45	30.452,53
						SALDO FINAL =>	30.452,53

SALDO BRUTO EM APLICACAO AUTOMATICA CAIXA	217.578,91
---	------------