

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			30.452,53
1	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	86,03		30.538,56
2	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	28.341,60		58.880,16
3	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	4.292,44		63.172,60
4	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	113,86		63.286,46
5	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	128,27		63.414,73
6	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	74,67		63.489,40
7	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	26,09		63.515,49
8	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	40,92		63.556,41
9	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	32,08		63.588,49
10	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	28,51		63.617,00
11	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	53,24		63.670,24
12	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	20,13		63.690,37
13	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	10,43		63.700,80
14	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	48.204,14		111.904,94
15	C.E.F	02/07/2020	1	RECEITA	111.352,18		223.257,12
16	C.E.F	03/07/2020	36891	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE BANANEIRAS		1.551,18	221.705,94
17	C.E.F	03/07/2020	37137	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DA UEPB		1.461,63	220.244,31
18	C.E.F	03/07/2020	37167	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DA UFCG		1.346,44	218.897,87
19	C.E.F	03/07/2020	37169	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DA UFCG		1.797,55	217.100,32
20	C.E.F	03/07/2020	37475	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE AREIA		1.610,25	215.490,07
21	C.E.F	06/07/2020	155740	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS	3.648,14		219.138,21
22	C.E.F	06/07/2020	149996	PAGAMENTO DE BANNER PARA ATIVIDADE NO HU		40,00	219.098,21
23	C.E.F	06/07/2020	155740	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS		3.648,14	215.450,07
24	C.E.F	06/07/2020	14196	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		2.413,88	213.036,19
25	C.E.F	06/07/2020	14368	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		11.785,07	201.251,12
26	C.E.F	06/07/2020	14484	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		7.090,95	194.160,17
27	C.E.F	06/07/2020	14485	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		3.431,45	190.728,72
28	C.E.F	06/07/2020	14486	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		2.007,24	188.721,48
29	C.E.F	06/07/2020	14487	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		2.126,84	186.594,64
30	C.E.F	06/07/2020	14501	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		3.557,89	183.036,75
31	C.E.F	06/07/2020	14502	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		145,00	182.891,75
32	C.E.F	06/07/2020	14503	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		4.646,86	178.244,89

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
33	C.E.F	06/07/2020	14505	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		3.458,08	174.786,81
34	C.E.F	06/07/2020	14538	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		1.913,80	172.873,01
35	C.E.F	06/07/2020	60913	PAGAMENTO LIMPEZA DA PISCINA DA SEDE SOCIAL		530,00	172.343,01
36	C.E.F	08/07/2020	196357	PAGAMENTO DA ESTRUTURA DA LIVE DO SÃO JOÃO	1.250,00		173.593,01
37	C.E.F	08/07/2020	499122	PAGAMENTO FASUBRA JUNHO 2020		10.498,93	163.094,08
38	C.E.F	08/07/2020	177613	PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA DOAÇÃO		450,00	162.644,08
39	C.E.F	08/07/2020	196357	PAGAMENTO DA ESTRUTURA DA LIVE DO SÃO JOÃO		1.250,00	161.394,08
40	C.E.F	08/07/2020	197129	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SÃO JOÃO		150,31	161.243,77
41	C.E.F	08/07/2020	81140	PAGAMENTO DE MASCARAS FACE SHIELD PARA PROFISSIONAIS DO HU		3.622,50	157.621,27
42	C.E.F	08/07/2020	81206	PAGAMENTO CONTADOR		4.253,01	153.368,26
43	C.E.F	08/07/2020	81317	PAGAMENTO SEGURANÇA FÍSICA DA SEDE SOCIAL		7.200,00	146.168,26
44	C.E.F	08/07/2020	81318	PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE SOCIAL		400,00	145.768,26
45	C.E.F	15/07/2020	1	RECEITA	5.516,86		151.285,12
46	C.E.F	15/07/2020	7589	CREDITO DO PAGAMENTO DO FGTS	6.915,64		158.200,76
47	C.E.F	15/07/2020	7589	CREDITO DO PAGAMENTO DO FGTS	3.427,94		161.628,70
48	C.E.F	15/07/2020	12952	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		5.072,12	156.556,58
49	C.E.F	15/07/2020	12960	REPASSE SECRETARIA UEPB/CG		9.534,02	147.022,56
50	C.E.F	15/07/2020	12961	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.639,19	144.383,37
51	C.E.F	15/07/2020	12963	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.128,01	143.255,36
52	C.E.F	15/07/2020	12974	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.683,01	141.572,35
53	C.E.F	15/07/2020	13070	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.386,72	140.185,63
54	C.E.F	15/07/2020	13171	REPASSE SECRETARIA DA UFCG/CG		16.734,86	123.450,77
55	C.E.F	15/07/2020	13208	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		6.408,24	117.042,53
56	C.E.F	15/07/2020	13212	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		796,02	116.246,51
57	C.E.F	15/07/2020	13215	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		238,72	116.007,79
58	C.E.F	15/07/2020	62020	TAXA BANCARIA		99,00	115.908,79
59	C.E.F	21/07/2020	194605	RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL/ ATIVIDADES SINDICAIS		220,01	115.688,78
60	C.E.F	21/07/2020	195833	CONFEÇÃO DE BRINDES PARA EVENTO DAS MULHERES		95,00	115.593,78
61	C.E.F	21/07/2020	196571	PAGAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATIVIDADES NO HU E COMUNIDADES		245,00	115.348,78
62	C.E.F	21/07/2020	197353	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS		3.701,40	111.647,38
63	C.E.F	21/07/2020	211520	PAGAMENTO DA LIVE DO SÃO JOÃO - PORTAL DO SOL		1.250,00	110.397,38
64	C.E.F	21/07/2020	211523	PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE SOCIAL		288,00	110.109,38
65	C.E.F	21/07/2020	211543	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDA PARA ATIVIDADE NO HU		315,00	109.794,38
66	C.E.F	21/07/2020	211623	CONFEÇÃO DE BRINDES PARA EVENTO DAS MULHERES		95,00	109.699,38
67	C.E.F	21/07/2020	194605	TAXA BANCARIA		10,00	109.689,38
68	C.E.F	21/07/2020	195833	TAXA BANCARIA		10,00	109.679,38
69	C.E.F	21/07/2020	196571	TAXA BANCARIA		10,00	109.669,38
70	C.E.F	21/07/2020	197353	TAXA BANCARIA		10,00	109.659,38

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
71	C.E.F	24/07/2020	296359	PAGAMENTO TELEFONE 3225-1967		26,50	109.632,88
72	C.E.F	24/07/2020	297535	PAGAMENTO TELEFONE 3225-1967		246,78	109.386,10
73	C.E.F	24/07/2020	298077	PAGAMENTO TELEFONE 3225-1967		269,05	109.117,05
74	C.E.F	24/07/2020	335114	PAGAMENTO DA SAN - SITE DO SINTESPB		22,98	109.094,07
75	C.E.F	24/07/2020	411021	PAGAMENTO DA CUT REFERENTE JULHO DE 2020		3.500,00	105.594,07
76	C.E.F	24/07/2020	412819	PAGAMENTO DA CUT REFERENTE AGOSTO DE 2020		3.500,00	102.094,07
77	C.E.F	24/07/2020	414925	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL - TELY COMUNICAÇÃO		220,00	101.874,07
78	C.E.F	24/07/2020	484160	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONÁRIOS		502,39	101.371,68
79	C.E.F	24/07/2020	888201	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONÁRIOS		16.190,09	85.181,59
80	C.E.F	27/07/2020	242580	PAGAMENTO DA FASUBRA		10.463,79	74.717,80
81	C.E.F	29/07/2020	904487	PAGAMENTO DE LEITOR DE CODIGOS DE BARRA PARA O SETOR FINANCEIRO		179,00	74.538,80
82	C.E.F	29/07/2020	904488	CHEQUE		5.085,01	69.453,79
83	C.E.F	30/07/2020	904509	PAGAMENTO DE CUSTAS JUCIDIAIS		3.367,32	66.086,47
84	C.E.F	30/07/2020	904510	PAGAMENTO DE CUSTAS JUCIDIAIS		2.140,44	63.946,03
85	C.E.F	31/07/2020	33	RECEITA	9.435,96		73.381,99
86	C.E.F	31/07/2020	539725	RECEITA	1.348,91		74.730,90
						SALDO FINAL =>	74.730,90

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	217.746,26
--	-------------------