

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>74.730,90</b>
1	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	28.147,73		102.878,63
2	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	4.310,12		107.188,75
3	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	86,03		107.274,78
4	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	113,86		107.388,64
5	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	128,27		107.516,91
6	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	110.597,36		218.114,27
7	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	74,67		218.188,94
8	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	48.344,77		266.533,71
9	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	26,09		266.559,80
10	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	40,92		266.600,72
11	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	28,51		266.629,23
12	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	32,08		266.661,31
13	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	10,43		266.671,74
14	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	20,13		266.691,87
15	C.E.F	04/08/2020	1	RECEITA	53,24		266.745,11
16	C.E.F	05/08/2020	190059	DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA FUNCIONÁRIOS	3.648,14		270.393,25
17	C.E.F	05/08/2020	424657	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS		4.400,68	265.992,57
18	C.E.F	05/08/2020	180132	PAGAMENTO DO CONTADOR		4.253,01	261.739,56
19	C.E.F	05/08/2020	190059	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS		3.648,14	258.091,42
20	C.E.F	05/08/2020	20971	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE BANANEIRAS		1.551,18	256.540,24
21	C.E.F	05/08/2020	20973	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		2.413,88	254.126,36
22	C.E.F	05/08/2020	21093	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		4.535,07	249.591,29
23	C.E.F	05/08/2020	21180	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DA UEPB/CG		1.461,63	248.129,66
24	C.E.F	05/08/2020	21231	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DA UFCG		1.346,44	246.783,22
25	C.E.F	05/08/2020	21232	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DA UFCG		1.797,55	244.985,67
26	C.E.F	05/08/2020	21327	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA		1.610,25	243.375,42
27	C.E.F	05/08/2020	21405	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		8.031,19	235.344,23
28	C.E.F	05/08/2020	21406	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		145,00	235.199,23
29	C.E.F	05/08/2020	21411	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		4.807,55	230.391,68
30	C.E.F	05/08/2020	21412	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		4.646,86	225.744,82
31	C.E.F	05/08/2020	21413	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		3.431,45	222.313,37
32	C.E.F	05/08/2020	21414	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		2.644,37	219.669,00

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
33	C.E.F	05/08/2020	21416	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		79,08	219.589,92
34	C.E.F	05/08/2020	21417	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		3.458,08	216.131,84
35	C.E.F	05/08/2020	21446	PAGAMENTO FUNCIONÁRIO DE JOÃO PESSOA		1.913,80	214.218,04
36	C.E.F	05/08/2020	51404	RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATIVIDADE SINDICAL		110,00	214.108,04
37	C.E.F	06/08/2020	61257	REPASSE DA UEPB CAMPINA GRANDE		9.435,96	204.672,08
38	C.E.F	06/08/2020	61259	PAGAMENTO DE LIMPEZA DA PISCINA DA SEDE SOCIAL		530,00	204.142,08
39	C.E.F	07/08/2020	159730	ADIANTAMENTO DE LIMPEZA DA PISCINA DA SEDE SOCIAL		600,00	203.542,08
40	C.E.F	10/08/2020	463615	APLICAÇÃO		200.000,00	3.542,08
41	C.E.F	10/08/2020	147761	PAGAMENTO DE ASSESSORIA DA LIVE DO SÃO JOÃO		300,00	3.242,08
42	C.E.F	10/08/2020	101543	PAGAMENTO MONTEL - MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA DA SEDE SOCIAL		610,00	2.632,08
43	C.E.F	10/08/2020	101725	PAGAMENTO MONTEL - MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA DA SEDE SOCIAL		797,00	1.835,08
44	C.E.F	10/08/2020	101915	PAGAMENTO DA SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		7.440,00	(5.604,92)
45	C.E.F	10/08/2020	101916	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		400,00	(6.004,92)
46	C.E.F	10/08/2020	101930	PAGAMENTO DE JARDINAGEM NA SEDE SOCIAL		500,00	(6.504,92)
47	C.E.F	10/08/2020	727230	RESGATE AUTOMATICO	6.504,92		0,00
48	C.E.F	14/08/2020	1	RECEITA	5.516,86		5.516,86
49	C.E.F	14/08/2020	483177	PAGAMENTO DA CUT REFERENTE MAIO		3.500,00	2.016,86
50	C.E.F	14/08/2020	485245	PAGAMENTO DA CUT REFERENTE JUNHO		3.500,00	(1.483,14)
51	C.E.F	14/08/2020	18667	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.612,66	(4.095,80)
52	C.E.F	14/08/2020	18668	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.692,10	(5.787,90)
53	C.E.F	14/08/2020	18669	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		1.123,35	(6.911,25)
54	C.E.F	14/08/2020	18671	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.982,28	(11.893,53)
55	C.E.F	14/08/2020	18734	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.355,48	(13.249,01)
56	C.E.F	14/08/2020	19037	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		16.618,89	(29.867,90)
57	C.E.F	14/08/2020	19053	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		799,35	(30.667,25)
58	C.E.F	14/08/2020	19054	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		238,64	(30.905,89)
59	C.E.F	14/08/2020	19055	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		6.403,12	(37.309,01)
60	C.E.F	14/08/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	37.309,01		0,00
61	C.E.F	17/08/2020	72020	TAXA BANCARIA		99,00	(99,00)
62	C.E.F	17/08/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	99,00		0,00
63	C.E.F	20/08/2020	883844	PAGAMENTO DO INSS PARCELADO DE JUNHO		3.119,01	(3.119,01)
64	C.E.F	20/08/2020	883897	PAGAMENTO DO INSS PARCELADO DE JULHO		3.119,01	(6.238,02)
65	C.E.F	20/08/2020	163503	PAGAMENTO DA CREDUNI- DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS		3.692,77	(9.930,79)
66	C.E.F	20/08/2020	176506	DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADE SINDICAL		35,90	(9.966,69)
67	C.E.F	20/08/2020	188872	PAGAMENTO DE LANCHES ATIVIDADE SINDICAL NO HU		137,50	(10.104,19)
68	C.E.F	20/08/2020	188872	TAXA BANCARIA		10,00	(10.114,19)
69	C.E.F	20/08/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	10.114,19		0,00
70	C.E.F	21/08/2020	485766	PAGAMENTO FREEDOM - SITE DO SINTESPB REFERENTE JUNHO		250,00	(250,00)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
71	C.E.F	21/08/2020	486648	PAGAMENTO FREEDOM - SITE DO SINTESPB REFERENTE JULHO		250,00	(500,00)
72	C.E.F	21/08/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	500,00		0,00
73	C.E.F	24/08/2020	935011	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA DA SEDE SOCIAL		307,70	(307,70)
74	C.E.F	24/08/2020	936074	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA DA SEDE ADMINISTRATIVA		205,02	(512,72)
75	C.E.F	24/08/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	512,72		0,00
76	C.E.F	26/08/2020	189771	DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE SOCIAL E ADMINISTRATIVA		260,00	(260,00)
77	C.E.F	26/08/2020	189771	TAXA BANCARIA		10,00	(270,00)
78	C.E.F	26/08/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	270,00		0,00
79	C.E.F	31/08/2020	33	RECEITA	9.430,48		9430,48
80	C.E.F	31/08/2020	471358	RECEITA	1348,91		10.779,39
81	C.E.F	31/08/2020	264543	PAGAMENTO SAN - SITE DO SINTESPB			10.753,51
					<b>SALDO FINAL =&gt;</b>		<b>10.753,51</b>

<b>SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA</b>	<b>362.566,17</b>
--	-------------------