

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			10.753,51
1	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	86,03		10.839,54
2	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	27.930,76		38.770,30
3	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	113,86		38.884,16
4	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	128,27		39.012,43
5	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	68,43		39.080,86
6	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	48.204,52		87.285,38
7	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	109.466,28		196.751,66
8	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	11,30		196.762,96
9	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	32,08		196.795,04
10	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	28,51		196.823,55
11	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	10,43		196.833,98
12	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	20,13		196.854,11
13	C.E.F.	02/09/2020	1	RECEITA	53,24		196.907,35
14	C.E.F.	02/09/2020	51931	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA REF JUNHO		200,00	196.707,35
15	C.E.F.	02/09/2020	51932	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL REF. JUNHO		300,00	196.407,35
16	C.E.F.	02/09/2020	51933	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL - PRIVATEC		300,00	196.107,35
17	C.E.F.	02/09/2020	432753	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA - PRIVATEC		200,00	195.907,35
18	C.E.F.	02/09/2020	432845	PAGAMENTO PIS DOS FUNCIONARIOS		426,41	195.480,94
19	C.E.F.	02/09/2020	534189	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		2.484,22	192.996,72
20	C.E.F.	02/09/2020	834168	PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.411,24	189.585,48
21	C.E.F.	02/09/2020	168833	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		14.640,07	174.945,41
22	C.E.F.	02/09/2020	169333	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.253,01	170.692,40
23	C.E.F.	02/09/2020	11360	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.648,14	167.044,26
24	C.E.F.	02/09/2020	11361	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.413,88	164.630,38
25	C.E.F.	02/09/2020	11453	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.551,18	163.079,20
26	C.E.F.	02/09/2020	11462	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UEPB		1.461,63	161.617,57
27	C.E.F.	02/09/2020	11470	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.346,44	160.271,13
28	C.E.F.	02/09/2020	11480	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.797,55	158.473,58
29	C.E.F.	02/09/2020	11481	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		7.440,00	151.033,58
30	C.E.F.	02/09/2020	11490	PAGAMENTO FAXINAS NA SEDE SOCIAL		400,00	150.633,58
31	C.E.F.	02/09/2020	11510	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1.610,25	149.023,33
32	C.E.F.	02/09/2020	11511	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		10.420,54	138.602,79

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
33	C.E.F.	02/09/2020	11512	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		232,26	138.370,53
34	C.E.F.	02/09/2020	11513	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.126,84	136.243,69
35	C.E.F.	02/09/2020	11518	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		145,00	136.098,69
36	C.E.F.	02/09/2020	11519	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.973,45	133.125,24
37	C.E.F.	02/09/2020	11535	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.458,08	129.667,16
38	C.E.F.	02/09/2020	11537	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		152,66	129.514,50
39	C.E.F.	02/09/2020	11550	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.431,45	126.083,05
40	C.E.F.	02/09/2020	214403	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.913,80	124.169,25
41	C.E.F.	03/09/2020	178454	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		4.535,07	119.634,18
42	C.E.F.	03/09/2020	31429	PAGAMENTO AGUA MINERAL SEDE SOCIAL		470,00	119.164,18
43	C.E.F.	04/09/2020	1	RECEITA	4.310,12	104,00	123.370,30
44	C.E.F.	04/09/2020	724320	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL - TELY REF.JULHO		227,48	123.142,82
45	C.E.F.	04/09/2020	725208	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL - TELY		220,00	122.922,82
46	C.E.F.	04/09/2020	787088	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL REFERENTE MÊS DE JUNHO		585,47	122.337,35
47	C.E.F.	04/09/2020	793590	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL REFERENTE MÊS DE MAIO		114,41	122.222,94
48	C.E.F.	04/09/2020	795022	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO		672,47	121.550,47
49	C.E.F.	04/09/2020	795023	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL REFERENTE MÊS DE ABRIL		1.566,58	119.983,89
50	C.E.F.	04/09/2020	795062	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL REFERENTE MÊS DE JULHO		685,17	119.298,72
51	C.E.F.	04/09/2020	189557	PAGAMENTO ADVOGADO BRASILIA - CLAUDIO SANTOS		1.750,00	117.548,72
52	C.E.F.	04/09/2020	190302	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	114.048,72
53	C.E.F.	04/09/2020	41352	PAGAMENTO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS (FEV A SET)		1.303,16	112.745,56
54	C.E.F.	04/09/2020	55288	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.956,94	107.788,62
55	C.E.F.	04/09/2020	55289	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.690,88	106.097,74
56	C.E.F.	04/09/2020	55292	REPASSE SECRETARIA DA UEPB GUARABIRA		1.135,98	104.961,76
57	C.E.F.	04/09/2020	55293	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		10.856,63	94.105,13
58	C.E.F.	04/09/2020	55294	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.582,85	91.522,28
59	C.E.F.	04/09/2020	55639	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.334,02	90.188,26
60	C.E.F.	04/09/2020	55719	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		16.490,77	73.697,49
61	C.E.F.	04/09/2020	55833	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		6.339,85	67.357,64
62	C.E.F.	04/09/2020	55915	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		753,85	66.603,79
63	C.E.F.	04/09/2020	55916	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		208,23	66.395,56
64	C.E.F.	08/09/2020	1	RECEITA	26,09		66.421,65
65	C.E.F.	08/09/2020	44	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 1967 SEDE ADMINISTRATIVA		287,79	66.133,86
66	C.E.F.	08/09/2020	444928	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 2466 SEDE ADMINISTRATIVA		497,78	65.636,08
67	C.E.F.	09/09/2020	861345	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL REFERENTE SETEMBRO		593,76	65.042,32
68	C.E.F.	10/09/2020	36992	PAGAMENTO DA FASUBRA		10.339,58	54.702,74
69	C.E.F.	15/09/2020	1	RECEITA	5.445,22		60.147,96
70	C.E.F.	15/09/2020	650723	PAGAMENTO DE TAXA DA PREFEITURA REFERENTE A SEDE SOCIAL		685,54	59.462,42

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
71	C.E.F.	15/09/2020	652003	PAGAMENTO DO IPTU DA SEDE SOCIAL		205,24	59.257,18
72	C.E.F.	15/09/2020	653360	PAGAMENTO DE TAXA DA PREFEITURA REFERENTE A SEDE SOCIAL		733,58	58.523,60
73	C.E.F.	15/09/2020	184251	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE		260,00	58.263,60
74	C.E.F.	15/09/2020	184351	TAXA BANCARIA		10,00	58.253,60
75	C.E.F.	15/09/2020	82020	TAXA BANCARIA		99,00	58.154,60
76	C.E.F.	16/09/2020	353411	PAGAMENTO DA SAN - SITE DO SINTESPB		22,98	58.131,62
77	C.E.F.	16/09/2020	161231	RESSARCIMENTO DA UEPB - CUSTAS JUDICIAIS		2.047,38	56.084,24
78	C.E.F.	17/09/2020	159888	PAGAMENTO FAXINA NA SEDE ADMINISTRATIVA - TIDMO		279,20	55.805,04
79	C.E.F.	17/09/2020	171430	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		1.349,03	54.456,01
80	C.E.F.	17/09/2020	171430	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		60,00	54.396,01
81	C.E.F.	17/09/2020	159888	TAXA BANCARIA		10,00	54.386,01
82	C.E.F.	22/09/2020	859169	PAGAMENTO DO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.123,71	51.262,30
83	C.E.F.	22/09/2020	149772	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE		390,00	50.872,30
84	C.E.F.	22/09/2020	221552	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO		140,00	50.732,30
85	C.E.F.	22/09/2020	221556	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		100,00	50.632,30
86	C.E.F.	22/09/2020	221557	PAGAMENTO DE CONserto DA BOMBA DA PISCINA DA SEDE SOCIAL		280,00	50.352,30
87	C.E.F.	22/09/2020	149772	TAXA BANCARIA		10,00	50.342,30
88	C.E.F.	24/09/2020	500404	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAÇÃO SEDE SOCIAL		500,00	49.842,30
89	C.E.F.	24/09/2020	155527	MANUTENÇÃO CONTA DA SICREDI		10.000,00	39.842,30
90	C.E.F.	24/09/2020	156376	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE		130,00	39.712,30
91	C.E.F.	24/09/2020	241458	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE UBER PARA ATIVIDADE SINDICAL		28,90	39.683,40
92	C.E.F.	24/09/2020	155227	TAXA BANCARIA		10,00	39.673,40
93	C.E.F.	24/09/2020	156376	TAXA BANCARIA		10,00	39.663,40
94	C.E.F.	25/09/2020	204843	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 2102		8,51	39.654,89
95	C.E.F.	25/09/2020	208444	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 0017		6,40	39.648,49
96	C.E.F.	25/09/2020	204845	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 2102		7,10	39.641,39
97	C.E.F.	25/09/2020	204847	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 0017		37,42	39.603,97
98	C.E.F.	25/09/2020	204850	PAGAMENTO TELEFONE FINAL		45,93	39.558,04
99	C.E.F.	25/09/2020	204857	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 2102		6,17	39.551,87
100	C.E.F.	25/09/2020	204861	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 0017		286,42	39.265,45
101	C.E.F.	25/09/2020	204863	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 2102		8,10	39.257,35
102	C.E.F.	25/09/2020	204865	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 2102		11,39	39.245,96
103	C.E.F.	25/09/2020	204866	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 1113		47,55	39.198,41
104	C.E.F.	25/09/2020	204867	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 2102		6,39	39.192,02
105	C.E.F.	25/09/2020	204883	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 2102		5,06	39.186,96
106	C.E.F.	25/09/2020	204891	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 2102		5,41	39.181,55
107	C.E.F.	25/09/2020	204893	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 1967 SEDE ADMINISTRATIVA		31,95	39.149,60
108	C.E.F.	25/09/2020	204896	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 0017		280,73	38.868,87

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
109	C.E.F.	25/09/2020	204899	PAGAMENTO TELEFONE FINAL 2102		5,35	38.863,52
110	C.E.F.	28/09/2020	281604	PAGAMENTO (1/2)PARCELA DE REGULARIZAÇÃO DOCUMENTO SEDE SOCIAL		5.000,00	33.863,52
111	C.E.F.	28/09/2020	161909	DEVOLUÇÃO DE PGTO DE DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO SEDE ADMINISTRA	600,00		34.463,52
112	C.E.F.	29/09/2020	904512	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 3,17		5.116,44	29.347,08
113	C.E.F.	28/09/2020	164909	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA		600,00	28.747,08
114	C.E.F.	29/09/2020	194205	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA		600,00	28.147,08
115	C.E.F.	29/09/2020	161909	TAXA BANCARIA		10,00	28.137,08
116	C.E.F.	29/09/2020	194205	TAXA BANCARIA		10,00	28.127,08
117	C.E.F.	30/09/2020	000033	CRED TED	9446,77		37.573,85
118	C.E.F.	30/09/2020	589174	DOC ELET	1348,91		38.922,76
119	C.E.F.	30/09/2020	301424	PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA PASTA DAS MULHERES		1.200,00	37.722,76
120	C.E.F.	30/09/2020	301424	TAXA BANCARIA		10,00	37.712,76
121	C.E.F.	30/09/2020	301425	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE		130,00	37.582,76
122	C.E.F.	30/09/2020	301425	TAXA BANCARIA		10,00	37.572,76
123	C.E.F.	30/09/2020	301426	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE UBER PARA ATIVIDADE SINDICAL		50,66	37.522,10
				TOTAL	218.084,46	180.562,36	37.522,10

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	R\$ 361.815,28
--	-----------------------