

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			37.522,10
1	C.E.F.	02/10/2020	11628	PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL SECRETARIA DE PATOS		7.992,49	29.529,61
2	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	86,03		29.615,64
3	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	27.826,10		57.441,74
4	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	4.320,91		61.762,65
5	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	113,86		61.876,51
6	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	128,27		62.004,78
7	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	68,43		62.073,21
8	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	26,09		62.099,30
9	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	32,08		62.131,38
10	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	11,30		62.142,68
11	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	28,51		62.171,19
12	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	10,43		62.181,62
13	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	20,13		62.201,75
14	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	53,24		62.254,99
15	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	47.652,37		109.907,36
16	C.E.F.	02/10/2020	1	RECEITA	108.614,71		218.522,07
17	C.E.F.	02/10/2020	229263	PAGAMENTO DE INTERNET SEDE SOCIAL - TELY		220,00	218.302,07
18	C.E.F.	02/10/2020	229382	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL - PRIVATEC		300,00	218.002,07
19	C.E.F.	02/10/2020	229385	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA - PRIVATEC		200,00	217.802,07
20	C.E.F.	02/10/2020	455864	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		69,69	217.732,38
21	C.E.F.	02/10/2020	455865	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32252466		125,99	217.606,39
22	C.E.F.	02/10/2020	466784	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		1.206,12	216.400,27
23	C.E.F.	02/10/2020	467148	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		446,44	215.953,83
24	C.E.F.	02/10/2020	565228	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.465,04	212.488,79
25	C.E.F.	02/10/2020	865244	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		14.314,52	198.174,27
26	C.E.F.	02/10/2020	163288	PAGAMENTO TATICA ASSESSORIA CONTABIL		4.253,01	193.921,26
27	C.E.F.	02/10/2020	167912	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		470,00	193.451,26
28	C.E.F.	02/10/2020	176481	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	189.951,26
29	C.E.F.	02/10/2020	10967	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.413,88	187.537,38
30	C.E.F.	02/10/2020	10970	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.551,18	185.986,20
31	C.E.F.	02/10/2020	11174	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.535,07	181.451,13
32	C.E.F.	02/10/2020	11200	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UEPB - CG		1.461,63	179.989,50

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
33	C.E.F.	02/10/2020	11275	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		1.346,44	178.643,06
34	C.E.F.	02/10/2020	11278	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		1.797,55	176.845,51
35	C.E.F.	02/10/2020	11469	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA		1.610,25	175.235,26
36	C.E.F.	02/10/2020	11488	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.449,20	171.786,06
37	C.E.F.	02/10/2020	11489	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.458,08	168.327,98
38	C.E.F.	02/10/2020	11490	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.126,84	166.201,14
39	C.E.F.	02/10/2020	11491	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.074,60	163.126,54
40	C.E.F.	02/10/2020	11493	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.973,45	160.153,09
41	C.E.F.	02/10/2020	11495	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.431,45	156.721,64
42	C.E.F.	02/10/2020	11496	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		833,23	155.888,41
43	C.E.F.	02/10/2020	11604	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.476,67	151.411,74
44	C.E.F.	02/10/2020	21102	PAGAMENTO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS		195,06	151.216,68
45	C.E.F.	05/10/2020	50749	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESIGN GRAFICO		400,00	150.816,68
46	C.E.F.	05/10/2020	50753	PAGAMENTO DE FAXINA NA SEDE SOCIAL		400,00	150.416,68
47	C.E.F.	05/10/2020	50753	PAGAMENTO DE SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		7.200,00	143.216,68
48	C.E.F.	05/10/2020	50754	RESSARCIMENTO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DA SEDE SOCIAL		33,32	143.183,36
49	C.E.F.	06/10/2020	376598	PAGAMENTO FNDC COMUNICAÇÃO		70,00	143.113,36
50	C.E.F.	06/10/2020	196919	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE		130,00	142.983,36
51	C.E.F.	06/10/2020	197426	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL ATIVIDADES SINDICAIS		150,00	142.833,36
52	C.E.F.	07/10/2020	158	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.135,25	141.698,11
53	C.E.F.	07/10/2020	163	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.549,70	139.148,41
54	C.E.F.	07/10/2020	184	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.689,68	137.458,73
55	C.E.F.	07/10/2020	186	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.804,92	132.653,81
56	C.E.F.	07/10/2020	196	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		10.780,75	121.873,06
57	C.E.F.	07/10/2020	462	REPASSE SECRETARIA DA UEPB SOUSA		1.333,07	120.539,99
58	C.E.F.	07/10/2020	624	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		16.422,20	104.117,79
59	C.E.F.	07/10/2020	960	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		8.839,40	95.278,39
60	C.E.F.	07/10/2020	1337	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		756,79	94.521,60
61	C.E.F.	07/10/2020	1338	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		211,69	94.309,91
62	C.E.F.	08/10/2020	234112	PAGAMENTO MAQ-LAREM ABRIL		450,00	93.859,91
63	C.E.F.	08/10/2020	234113	PAGAMENTO MAQ-LAREM MAIO		450,00	93.409,91
64	C.E.F.	08/10/2020	234114	PAGAMENTO MAQ-LAREM JUNHO		450,00	92.959,91
65	C.E.F.	08/10/2020	234115	PAGAMENTO MAQ-LAREM JULHO		450,00	92.509,91
66	C.E.F.	08/10/2020	234116	PAGAMENTO MAQ-LAREM AGOSTO		450,00	92.059,91
67	C.E.F.	08/10/2020	234117	PAGAMENTO MAQ-LAREM SETEMBRO		450,00	91.609,91
68	C.E.F.	08/10/2020	939664	PAGAMENTO DA FASUBRA AGOSTO		10.419,94	81.189,97
69	C.E.F.	08/10/2020	147514	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE		260,00	80.929,97
70	C.E.F.	08/10/2020	81618	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		275,00	80.654,97

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
71	C.E.F.	08/10/2020	147514	TAXA BANCARIA		10,00	80.644,97
72	C.E.F.	09/10/2020	82505	PAGAMENTO FASUBRA SETEMRO		10.260,85	70.384,12
73	C.E.F.	13/10/2020	156549	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.648,14	66.735,98
74	C.E.F.	13/10/2020	156549	TAXA BANCARIA		10,00	66.725,98
75	C.E.F.	14/10/2020	191090	FUNDO SINDICAL		45.000,00	21.725,98
76	C.E.F.	14/10/2020	141017	REPASSE UEPB		1.479,67	20.246,31
77	C.E.F.	14/10/2020	191090	TAXA BANCARIA		10,00	20.236,31
78	C.E.F.	15/10/2020	1	RECEITA	5.410,65		25.646,96
79	C.E.F.	15/10/2020	904513	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 3,17		1.461,84	24.185,12
80	C.E.F.	15/10/2020	150533	FUNDO SINDICAL		45.000,00	(20.814,88)
81	C.E.F.	15/10/2020	150533	TAXA BANCARIA		10,00	(20.824,88)
82	C.E.F.	15/10/2020	92020	TAXA BANCARIA		99,00	(20.923,88)
83	C.E.F.	15/10/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	20.923,88		(0,00)
84	C.E.F.	16/10/2020	562461	PAGAMENTO MONTEL - MATERIAL LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		839,00	(839,00)
85	C.E.F.	16/10/2020	112436	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE		260,00	(1.099,00)
86	C.E.F.	16/10/2020	112436	TAXA BANCARIA		10,00	(1.109,00)
87	C.E.F.	16/10/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	1.109,00		(0,00)
88	C.E.F.	21/10/2020	491843	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		82,82	(82,82)
89	C.E.F.	21/10/2020	492535	PAGAMENTO DA SAN		22,98	(105,80)
90	C.E.F.	21/10/2020	876388	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.128,41	(3.234,21)
91	C.E.F.	21/10/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	3.234,21		(0,00)
92	C.E.F.	22/10/2020	105047	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA DO BANCO DO BRASIL		5.000,00	(5.000,00)
93	C.E.F.	22/10/2020	105047	TAXA BANCARIA		10,00	(5.010,00)
94	C.E.F.	22/10/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	5.010,00		(0,00)
95	C.E.F.	23/10/2020	167196	TAXAS BANCARIAS CONTA DO BANCO DO BRASIL DE BANANEIRAS		1.411,24	(1.411,24)
96	C.E.F.	23/10/2020	231432	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEDE ADMINISTRATIVA		180,00	(1.591,24)
97	C.E.F.	23/10/2020	167196	TAXA BANCARIA		10,00	(1.601,24)
98	C.E.F.	23/10/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	1.601,24		(0,00)
99	C.E.F.	28/10/2020	456934	PAGAMENTO IRT FUNCIONARIOS		44,36	(44,36)
100	C.E.F.	28/10/2020	457007	PAGAMENTO PIS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE JULHO DE 2020		514,14	(558,50)
101	C.E.F.	28/10/2020	550569	PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE JUNHO DE 2020		3.785,19	(4.343,69)
102	C.E.F.	28/10/2020	550575	PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE JULHO DE 2020		4.501,41	(8.845,10)
103	C.E.F.	28/10/2020	850581	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE JULHO DE 2020		17.617,84	(26.462,94)
104	C.E.F.	28/10/2020	109874	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE		390,00	(26.852,94)
105	C.E.F.	28/10/2020	109874	TAXA BANCARIA		10,00	(26.862,94)
106	C.E.F.	28/10/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	26.862,94		(0,00)
107	C.E.F.	29/10/2020	107386	PAGAMENTO DE FAIXAS ATIVIDADE SINDICAL		1.000,00	(1.000,00)
108	C.E.F.	29/10/2020	107386	TAXA BANCARIA		10,00	(1.010,00)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
109	C.E.F.	29/10/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	1.010,00		(0,00)
110	C.E.F.	30/10/2020	61199	RECEITA	1.350,49		1.350,49
				TOTAL	293.026,97	291.676,48	1.350,49

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA	R\$	302.146,10
--	------------	-------------------