

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			1,350.49
1	C.E.F	11/3/2020	424071	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		407.20	943.29
2	C.E.F	11/3/2020	424161	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		1,470.35	(527.06)
3	C.E.F	11/3/2020	528211	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3,257.62	(3,784.68)
4	C.E.F	11/3/2020	828235	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		13,887.31	(17,671.99)
5	C.E.F	11/3/2020	159143	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4,253.01	(21,925.00)
6	C.E.F	11/3/2020	165067	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3,565.23	(25,490.23)
7	C.E.F	11/3/2020	23208	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1,551.18	(27,041.41)
8	C.E.F	11/3/2020	23211	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,413.88	(29,455.29)
9	C.E.F	11/3/2020	23449	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4,535.07	(33,990.36)
10	C.E.F	11/3/2020	23481	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UEPB		1,461.63	(35,451.99)
11	C.E.F	11/3/2020	23683	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1,346.44	(36,798.43)
12	C.E.F	11/3/2020	23690	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1,797.55	(38,595.98)
13	C.E.F	11/3/2020	23740	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1,610.25	(40,206.23)
14	C.E.F	11/3/2020	23823	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,557.89	(43,764.12)
15	C.E.F	11/3/2020	23825	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4,646.86	(48,410.98)
16	C.E.F	11/3/2020	23827	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,458.08	(51,869.06)
17	C.E.F	11/3/2020	23828	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,126.84	(53,995.90)
18	C.E.F	11/3/2020	23829	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,182.65	(56,178.55)
19	C.E.F	11/3/2020	23830	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,156.05	(59,334.60)
20	C.E.F	11/3/2020	23831	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		7,780.50	(67,115.10)
21	C.E.F	11/3/2020	23850	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		587.57	(67,702.67)
22	C.E.F	11/3/2020	31444	PAGAMENTO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS		195.06	(67,897.73)
23	C.E.F	11/3/2020	727220	RESGATE AUTOMATICO	67,897.73		(0.00)
24	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	86.03		86.03
25	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	113.86		199.89
26	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	27,766.53		27,966.42
27	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	4,292.57		32,258.99
28	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	128.27		32,387.26
29	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	68.43		32,455.69
30	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	26.09		32,481.78
31	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	32.08		32,513.86
32	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	10.43		32,524.29
33	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	11.30		32,535.59

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	20.13		32,555.72
35	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	53.24		32,608.96
36	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	28.51		32,637.47
37	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	107,755.30		140,392.77
38	C.E.F	11/4/2020	1	RECEITA	47,510.08		187,902.85
39	C.E.F	11/4/2020	157950	PAGAMENTO TELEFONE 3225-2466		169.58	187,733.27
40	C.E.F	11/4/2020	157961	PAGAMENTO TELEFONE 3225-1967		83.53	187,649.74
41	C.E.F	11/4/2020	623685	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL - TELY COMUNICAÇÃO		220.00	187,429.74
42	C.E.F	11/4/2020	623790	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300.00	187,129.74
43	C.E.F	11/4/2020	623950	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		200.00	186,929.74
44	C.E.F	11/4/2020	163851	PAGAMENTO LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		470.00	186,459.74
45	C.E.F	11/4/2020	164477	PAGAMENTO DA CUT		3,500.00	182,959.74
46	C.E.F	11/4/2020	172711	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - CARRO SINTESPB		200.04	182,759.70
47	C.E.F	11/4/2020	22983	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1,166.37	181,593.33
48	C.E.F	11/4/2020	22985	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4,719.64	176,873.69
49	C.E.F	11/4/2020	22988	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2,518.13	174,355.56
50	C.E.F	11/4/2020	22989	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1,688.85	172,666.71
51	C.E.F	11/4/2020	23147	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1,307.46	171,359.25
52	C.E.F	11/4/2020	23463	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		16,390.83	154,968.42
53	C.E.F	11/4/2020	23480	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		6,748.09	148,220.33
54	C.E.F	11/4/2020	23485	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		211.60	148,008.73
55	C.E.F	11/4/2020	23486	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		759.34	147,249.39
56	C.E.F	11/4/2020	41000	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIO DE AREIA		2,000.00	145,249.39
57	C.E.F	11/4/2020	41001	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		800.00	144,449.39
58	C.E.F	11/4/2020	41001	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		7,440.00	137,009.39
59	C.E.F	11/5/2020	50800	PAGAMENTO TAXA CREA - DOCUMENTAÇÃO DA SEDE SOCIAL		233.94	136,775.45
60	C.E.F	11/6/2020	33	RECEITA	9,454.97		146,230.42
61	C.E.F	11/6/2020	895417	PAGAMENTO FNDC		35.00	146,195.42
62	C.E.F	11/6/2020	188104	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA		130.00	146,065.42
63	C.E.F	11/6/2020	61525	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		9,454.97	136,610.45
64	C.E.F	11/6/2020	188104	TAXA BANCARIA		10.00	136,600.45
65	C.E.F	11/9/2020	108492	DEVOLUÇÃO DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR	135.00		136,735.45
66	C.E.F	11/9/2020	108492	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA		135.00	136,600.45
67	C.E.F	11/9/2020	108916	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA		130.00	136,470.45
68	C.E.F	11/9/2020	124219	PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS		350.00	136,120.45
69	C.E.F	11/9/2020	91030	PAGAMENTO SERVIÇO DE DESIGN		400.00	135,720.45
70	C.E.F	11/9/2020	91031	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA		135.00	135,585.45
71	C.E.F	11/9/2020	108492	TAXA BANCARIA		10.00	135,575.45
72	C.E.F	11/9/2020	108916	TAXA BANCARIA		10.00	135,565.45

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	11/9/2020	124219	TAXA BANCARIA		10.00	135,555.45
74	C.E.F	11/11/2020	84757	PAGAMENTO DA FASUBRA		10,208.16	125,347.29
75	C.E.F	11/11/2020	105825	PAGAMENTO SERVIÇO DE CARRO DE SOM ATO DA NOMEAÇÃO DO REITOR		240.00	125,107.29
76	C.E.F	11/11/2020	106420	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATO NA REITORIA		440.00	124,667.29
77	C.E.F	11/11/2020	115492	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA		130.00	124,537.29
78	C.E.F	11/11/2020	116005	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		5,727.05	118,810.24
79	C.E.F	11/11/2020	130936	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA		135.00	118,675.24
80	C.E.F	11/11/2020	131255	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		6,132.32	112,542.92
81	C.E.F	11/11/2020	131638	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		730.92	111,812.00
81	C.E.F	11/11/2020	111451	PAGAMENTO SERVIÇO DE VAN		350.00	111,462.00
82	C.E.F	11/11/2020	105825	TAXA BANCARIA		10.00	111,452.00
83	C.E.F	11/11/2020	106420	TAXA BANCARIA		10.00	111,442.00
84	C.E.F	11/11/2020	115492	TAXA BANCARIA		10.00	111,432.00
85	C.E.F	11/11/2020	116005	TAXA BANCARIA		10.00	111,422.00
86	C.E.F	11/11/2020	130936	TAXA BANCARIA		10.00	111,412.00
87	C.E.F	11/11/2020	131255	TAXA BANCARIA		10.00	111,402.00
88	C.E.F	11/11/2020	131638	TAXA BANCARIA		10.00	111,392.00
89	C.E.F	11/11/2020	1	RECEITA	5,410.65		116,802.65
90	C.E.F	11/13/2020	169672	PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO NA TV DE NOTA SOBRE NOMEAÇÃO DO REITOR		10,286.50	106,516.15
91	C.E.F	11/16/2020	169672	TAXA BANCARIA		10.00	106,506.15
92	C.E.F	11/16/2020	102020	TAXA BANCARIA		99.00	106,407.15
93	C.E.F	11/16/2020	192047	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL - CARRO SINTESPB		100.00	106,307.15
94	C.E.F	11/17/2020	192047	TAXA BANCARIA		10.00	106,297.15
95	C.E.F	11/17/2020	792723	PAGAMENTO FREEDOM - ADM DO SITE DO SINTESPB REF. AGOSTO		250.00	106,047.15
96	C.E.F	11/18/2020	792724	PAGAMENTO FREEDOM - ADM DO SITE DO SINTESPB REF. SETEMBO		250.00	105,797.15
97	C.E.F	11/18/2020	792725	PAGAMENTO FREEDOM - ADM DO SITE DO SINTESPB REF. OUTUBRO		250.00	105,547.15
98	C.E.F	11/18/2020	167256	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA		260.00	105,287.15
99	C.E.F	11/18/2020	167256	TAXA BANCARIA		10.00	105,277.15
100	C.E.F	11/23/2020	222046	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		783.91	104,493.24
101	C.E.F	11/23/2020	269158	PAGAMENTO SAN - SITE DO SINTESPB		22.98	104,470.26
102	C.E.F	11/23/2020	542097	PAGAMENTO FGTS EM ATRASO 05/1999		402.79	104,067.47
103	C.E.F	11/23/2020	542104	PAGAMENTO FGTS EM ATRASO 08/1998		417.38	103,650.09
104	C.E.F	11/23/2020	542115	PAGAMENTO FGTS EM ATRASO 08/2003		619.23	103,030.86
105	C.E.F	11/23/2020	542123	PAGAMENTO FGTS EM ATRASO 10/1998		429.84	102,601.02
106	C.E.F	11/23/2020	542128	PAGAMENTO FGTS EM ATRASO 08/1999		396.54	102,204.48
107	C.E.F	11/23/2020	542133	PAGAMENTO FGTS EM ATRASO 12/2001		591.70	101,612.78
108	C.E.F	11/23/2020	842092	PAGAMENTO DO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3,133.12	98,479.66
109	C.E.F	11/23/2020	143715	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA		260.00	98,219.66
110	C.E.F	11/23/2020	231207	REPASSE UEPB CAMPINA GRANDE		1,291.94	96,927.72

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
111	C.E.F	11/23/2020	143715	TAXA BANCARIA		10.00	96,917.72
112	C.E.F	11/25/2020	132347	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS ATO NA REITORIA		1,200.00	95,717.72
113	C.E.F	11/25/2020	132347	TAXA BANCARIA		10.00	95,707.72
114	C.E.F	11/27/2020	120922	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADES NA SEDE ADMINISTRATIVA		260.00	95,447.72
115	C.E.F	11/27/2020	121276	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATIVIDADE SINDICAL		70.00	95,377.72
116	C.E.F	11/27/2020	270848	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ATO NA REITORIA		300.00	95,077.72
117	C.E.F	11/27/2020	120922	TAXA BANCARIA		10.00	95,067.72
118	C.E.F	11/27/2020	121276	TAXA BANCARIA		10.00	95,057.72
119	C.E.F	11/30/2020	33	RECEITA	9,428.20		104,485.92
120	C.E.F	11/30/2020	184904	RECEITA	1,350.49		105,836.41
121	C.E.F	11/30/2020	904514	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO DO SINTESPB		200.00	105,636.41
						SALDO FINAL =>	105,636.41

SALDO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA	234,289.44
------------------------------------	-------------------