

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>105,636.41</b>
1	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	86.03		105,722.44
2	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	27,388.81		133,111.25
3	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	4,129.23		137,240.48
4	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	113.86		137,354.34
5	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	128.27		137,482.61
6	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	68.43		137,551.04
7	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	47,244.26		184,795.30
8	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	107,318.52		292,113.82
9	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	26.09		292,139.91
10	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	11.30		292,151.21
11	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	32.08		292,183.29
12	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	28.51		292,211.80
13	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	10.43		292,222.23
14	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	20.13		292,242.36
15	C.E.F	12/2/2020	1	RECEITA	53.24		292,295.60
16	C.E.F	12/2/2020	442923	PAGAMENTO IRRF DOS FUNCIONARIOS		3,310.22	288,985.38
17	C.E.F	12/2/2020	449603	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		790.84	288,194.54
18	C.E.F	12/2/2020	543984	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		4,822.62	283,371.92
19	C.E.F	12/2/2020	844022	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		14,199.58	269,172.34
20	C.E.F	12/2/2020	139286	PAGAMENTO DO 13º INSS DOS FUNCIONARIOS		13,781.64	255,390.70
21	C.E.F	12/2/2020	5124	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAL		3,107.31	252,283.39
22	C.E.F	12/2/2020	5124	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		6,266.15	246,017.24
23	C.E.F	12/2/2020	5125	PAGAMENTO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS		159.16	245,858.08
24	C.E.F	12/2/2020	5126	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1,995.31	243,862.77
25	C.E.F	12/2/2020	5232	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		6,527.83	237,334.94
26	C.E.F	12/2/2020	5239	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UEPB CAMPINA GRANDE		1,905.76	235,429.18
27	C.E.F	12/2/2020	5248	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		1,804.00	233,625.18
28	C.E.F	12/2/2020	5259	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		2,456.45	231,168.73
29	C.E.F	12/2/2020	5282	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA		2,054.38	229,114.35
30	C.E.F	12/2/2020	5302	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		6,310.04	222,804.31
31	C.E.F	12/2/2020	5305	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4,968.71	217,835.60
32	C.E.F	12/2/2020	5307	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4,734.03	213,101.57
33	C.E.F	12/2/2020	5308	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,865.62	210,235.95

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	12/2/2020	5309	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,182.65	208,053.30
35	C.E.F	12/2/2020	5310	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1,627.68	206,425.62
36	C.E.F	12/2/2020	5315	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4,260.47	202,165.15
37	C.E.F	12/2/2020	5340	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,659.52	199,505.63
38	C.E.F	12/3/2020	548	DEPOSITO JUSTIÇA FEDERAL	1,784.00		201,289.63
39	C.E.F	12/3/2020	99488	PAGAMENTO TELY - INTERNET SEDE SOCIAL		220.00	201,069.63
40	C.E.F	12/3/2020	99682	PAGAMENTO PRIVATEC SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		200.00	200,869.63
41	C.E.F	12/3/2020	99686	PAGAMENTO PRIVATEC SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300.00	200,569.63
42	C.E.F	12/3/2020	632647	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAL		25.00	200,544.63
43	C.E.F	12/3/2020	642707	PAGAMENTO TELEFONE 32251967		82.80	200,461.83
44	C.E.F	12/3/2020	642722	PAGAMENTO TELEFONE 32252466		174.89	200,286.94
45	C.E.F	12/3/2020	132000	PAGAMENTO PISCINEIRO SEDE SOCIAL		970.00	199,316.94
46	C.E.F	12/3/2020	132538	PAGAMENTO DA CUT		3,500.00	195,816.94
47	C.E.F	12/3/2020	132938	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAL		730.92	195,086.02
48	C.E.F	12/3/2020	133150	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAL		5,504.56	189,581.46
49	C.E.F	12/3/2020	141247	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3,509.50	186,071.96
50	C.E.F	12/3/2020	142624	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASÍLIA		250.00	185,821.96
51	C.E.F	12/3/2020	5151	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4,056.26	181,765.70
52	C.E.F	12/3/2020	5152	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1,581.11	180,184.59
53	C.E.F	12/3/2020	5153	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		9,428.20	170,756.39
54	C.E.F	12/3/2020	5154	REPASSE SECRETARIA DA UEPB GUARABIRA		1,135.52	169,620.87
55	C.E.F	12/3/2020	5155	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2,484.00	167,136.87
56	C.E.F	12/3/2020	5235	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1,279.34	165,857.53
57	C.E.F	12/3/2020	5265	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		14,302.09	151,555.44
58	C.E.F	12/3/2020	5283	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		7,200.00	144,355.44
59	C.E.F	12/3/2020	5284	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		800.00	143,555.44
60	C.E.F	12/3/2020	5293	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5,549.22	138,006.22
61	C.E.F	12/3/2020	5314	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		758.92	137,247.30
62	C.E.F	12/3/2020	5316	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		211.48	137,035.82
63	C.E.F	12/4/2020	286534	PAGAMENTO DA FASUBRA		10,143.77	126,892.05
64	C.E.F	12/4/2020	123599	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE ADMINISTR		260.00	126,632.05
65	C.E.F	12/4/2020	123599	TAXA BANCARIA		10.00	126,622.05
66	C.E.F	12/7/2020	904515	COMPRAS DE BRINDES PARA OS SINDICALIZADOS LIVE DE NATAL DO SINTESPB		20,000.00	106,622.05
67	C.E.F	12/7/2020	904517	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL CARRO DO SINTESPB		500.00	106,122.05
68	C.E.F	12/9/2020	169768	PAGAMENTO FNDC		35.00	106,087.05
69	C.E.F	12/9/2020	130573	PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO - PRESTAÇÕES DE CONTAS		850.00	105,237.05
70	C.E.F	12/9/2020	153575	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		6,379.51	98,857.54
71	C.E.F	12/9/2020	133573	TAXA BANCARIA		10.00	98,847.54
72	C.E.F	12/9/2020	1.5E+07	TAXA BANCARIA		10.00	98,837.54

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	12/10/2020	150466	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE ADMINISTR		260.00	98,577.54
74	C.E.F	12/10/2020	150743	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES SINDICAIS		144.00	98,433.54
75	C.E.F	12/10/2020	150466	TAXA BANCARIA		10.00	98,423.54
76	C.E.F	12/10/2020	150743	TAXA BANCARIA		10.00	98,413.54
77	C.E.F	12/14/2020	1	RECEITA	5,410.65		103,824.19
78	C.E.F	12/14/2020	160628	PAGAMENTO SAN		22.98	103,801.21
79	C.E.F	12/14/2020	122120	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAL		3,434.49	100,366.72
80	C.E.F	12/14/2020	173874	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAL		558.32	99,808.40
81	C.E.F	12/14/2020	140857	PAGAMENTO SERVIÇO DE DESIGN		450.00	99,358.40
82	C.E.F	12/14/2020	122120	TAXA BANCARIA		10.00	99,348.40
83	C.E.F	12/14/2020	173874	TAXA BANCARIA		10.00	99,338.40
84	C.E.F	12/15/2020	112020	TAXA BANCARIA		99.00	99,239.40
85	C.E.F	12/16/2020	130100	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES SINDICAIS		77.29	99,162.11
86	C.E.F	12/16/2020	130100	TAXA BANCARIA		10.00	99,152.11
87	C.E.F	12/17/2020	145281	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE ADMINISTR		390.00	98,762.11
88	C.E.F	12/17/2020	145787	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES SINDICAIS		57.00	98,705.11
89	C.E.F	12/17/2020	145281	TAXA BANCARIA		10.00	98,695.11
90	C.E.F	12/17/2020	145787	TAXA BANCARIA		10.00	98,685.11
91	C.E.F	12/18/2020	134385	PAGAMENTO SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE		120.00	98,565.11
92	C.E.F	12/18/2020	134385	TAXA BANCARIA		10.00	98,555.11
93	C.E.F	12/22/2020	107265	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES SINDICAIS		224.00	98,331.11
94	C.E.F	12/22/2020	108203	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE ADMINISTR		274.50	98,056.61
95	C.E.F	12/22/2020	107265	TAXA BANCARIA		10.00	98,046.61
96	C.E.F	12/22/2020	108203	TAXA BANCARIA		10.00	98,036.61
97	C.E.F	12/22/2020	117483	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE ADMINISTR		390.00	97,646.61
98	C.E.F	12/23/2020	118505	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDA		3,000.00	94,646.61
99	C.E.F	12/23/2020	117483	TAXA BANCARIA		10.00	94,636.61
100	C.E.F	12/23/2020	118505	TAXA BANCARIA		10.00	94,626.61
101	C.E.F	12/28/2020	839008	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3,137.52	91,489.09
102	C.E.F	12/28/2020	879961	PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE SOCIAL		354.77	91,134.32
103	C.E.F	12/28/2020	880756	PAGAMENTO MONTEL - MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		681.00	90,453.32
104	C.E.F	12/28/2020	281323	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADES SINDICAIS		50.00	90,403.32
105	C.E.F	12/29/2020	33	RECEITA	9,515.13		99,918.45
106	C.E.F	12/29/2020	813285	RECEITA	1,339.75		101,258.20
						<b>SALDO FINAL =&gt;</b>	<b>101,258.20</b>

<b>SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA</b>	<b>234,655.73</b>
--	-------------------