

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>101,258.20</b>
1	C.E.F	1/4/2021	188449	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL - TELY		220.00	101,038.20
2	C.E.F	1/4/2021	189032	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300.00	100,738.20
3	C.E.F	1/4/2021	189051	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		200.00	100,538.20
4	C.E.F	1/4/2021	374822	PAGAMENTO TELEFONE 3225-1967		83.82	100,454.38
5	C.E.F	1/4/2021	374824	PAGAMENTO TELEFONE 3225-2466		174.52	100,279.86
6	C.E.F	1/4/2021	449270	PAGAMENTO DE IRRF DOS FUNCIONARIOS		1,587.59	98,692.27
7	C.E.F	1/4/2021	449409	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		412.26	98,280.01
8	C.E.F	1/4/2021	546750	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3,298.04	94,981.97
9	C.E.F	1/4/2021	846762	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		14,086.55	80,895.42
10	C.E.F	1/4/2021	131614	PAGAMENTO TATICA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4,253.01	76,642.41
11	C.E.F	1/4/2021	133672	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3,509.50	73,132.91
12	C.E.F	1/4/2021	134054	PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		470.00	72,662.91
13	C.E.F	1/4/2021	134361	PAGAMENTO DA CUT		3,500.00	69,162.91
14	C.E.F	1/4/2021	137738	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASÍLIA		250.00	68,912.91
15	C.E.F	1/4/2021	4267	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		61.35	68,851.56
16	C.E.F	1/4/2021	4268	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		3,487.01	65,364.55
17	C.E.F	1/4/2021	4363	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		11,468.64	53,895.91
18	C.E.F	1/4/2021	4365	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UEPB		3,308.46	50,587.45
19	C.E.F	1/4/2021	4368	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		3,048.27	47,539.18
20	C.E.F	1/4/2021	4372	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		4,073.08	43,466.10
21	C.E.F	1/4/2021	4379	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA		3,557.08	39,909.02
22	C.E.F	1/4/2021	4391	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,557.89	36,351.13
23	C.E.F	1/4/2021	4402	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4,646.86	31,704.27
24	C.E.F	1/4/2021	4403	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,458.08	28,246.19
25	C.E.F	1/4/2021	4404	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,126.84	26,119.35
26	C.E.F	1/4/2021	4405	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,215.53	22,903.82
27	C.E.F	1/4/2021	4406	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,182.65	20,721.17
28	C.E.F	1/4/2021	4412	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,156.05	17,565.12
29	C.E.F	1/4/2021	4419	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1,913.80	15,651.32
30	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	86.03		15,737.35
31	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	27,265.99		43,003.34
32	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	4,129.23		47,132.57
33	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	113.86		47,246.43

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	128.27		47,374.70
35	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	106,913.46		154,288.16
36	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	47,196.16		201,484.32
37	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	68.43		201,552.75
38	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	26.09		201,578.84
39	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	11.30		201,590.14
40	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	32.08		201,622.22
41	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	10.43		201,632.65
42	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	28.51		201,661.16
43	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	20.13		201,681.29
44	C.E.F	1/5/2021	1	RECEITA	53.24		201,734.53
45	C.E.F	1/5/2021	529	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		7,440.00	194,294.53
46	C.E.F	1/5/2021	530	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		900.00	193,394.53
47	C.E.F	1/6/2021	236251	PAGAMENTO FNDC		35.00	193,359.53
48	C.E.F	1/6/2021	139325	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA REF MARÇO DE 2020		2,333.46	191,026.07
49	C.E.F	1/6/2021	139556	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		470.68	190,555.39
50	C.E.F	1/6/2021	139746	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		558.32	189,997.07
51	C.E.F	1/6/2021	140056	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		14,976.16	175,020.91
52	C.E.F	1/6/2021	61007	PAGAMENTO DE DESIGN		400.00	174,620.91
53	C.E.F	1/6/2021	61049	PAGAMENTO DE DOCUMENTO EM CARTORIO		63.25	174,557.66
54	C.E.F	1/6/2021	139325	TAXA BANCARIA		10.45	174,547.21
55	C.E.F	1/6/2021	139556	TAXA BANCARIA		10.45	174,536.76
56	C.E.F	1/6/2021	139746	TAXA BANCARIA		10.45	174,526.31
57	C.E.F	1/6/2021	140056	TAXA BANCARIA		10.45	174,515.86
58	C.E.F	1/7/2021	131258	PAGAMENTO DE CONTRATO ANUAL SIAPE		1,900.00	172,615.86
59	C.E.F	1/7/2021	9203	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		2,110.68	170,505.18
60	C.E.F	1/7/2021	9205	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1,582.66	168,922.52
61	C.E.F	1/7/2021	9206	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1,135.23	167,787.29
62	C.E.F	1/7/2021	9207	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2,483.32	165,303.97
63	C.E.F	1/7/2021	9208	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		9,515.13	155,788.84
64	C.E.F	1/7/2021	9209	REPASSE 2ª PARCELA DA UEPB CAMPINA GRANDE REFERENTE DEZEMBRO		607.14	155,181.70
65	C.E.F	1/7/2021	9312	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1,280.76	153,900.94
66	C.E.F	1/7/2021	9352	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		10,408.69	143,492.25
67	C.E.F	1/7/2021	9422	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		3,665.32	139,826.93
68	C.E.F	1/7/2021	9473	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		211.43	139,615.50
69	C.E.F	1/7/2021	9474	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		761.55	138,853.95
70	C.E.F	1/7/2021	131258	TAXA BANCARIA		10.45	138,843.50
71	C.E.F	1/8/2021	123350	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		260.00	138,583.50
72	C.E.F	1/8/2021	123657	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		300.00	138,283.50

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	1/8/2021	123350	TAXA BANCARIA		10.45	138,273.05
74	C.E.F	1/8/2021	123657	TAXA BANCARIA		10.45	138,262.60
75	C.E.F	1/12/2021	100789	PAGAMENTO FREEDOM - ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250.00	138,012.60
76	C.E.F	1/12/2021	101326	PAGAMENTO DA SAN		22.98	137,989.62
77	C.E.F	1/12/2021	321676	PAGAMENTO DA FASUBRA		10,113.63	127,875.99
78	C.E.F	1/12/2021	331262	PAGAMENTO SEGURO DO CARRO DA SEDE ADMINISTRATIVA		1,995.71	125,880.28
79	C.E.F	1/12/2021	120914	PAGAMENTO SINDTESP - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS		195.06	125,685.22
80	C.E.F	1/13/2021	123847	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		260.00	125,425.22
81	C.E.F	1/13/2021	124024			194.02	125,231.20
82	C.E.F	1/13/2021	127617	PAGAMENTO DA CONSTRUTORA CENTER GREEN REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA		16,732.50	108,498.70
83	C.E.F	1/13/2021	123847	TAXA BANCARIA		10.45	108,488.25
84	C.E.F	1/13/2021	124024	TAXA BANCARIA		10.45	108,477.80
85	C.E.F	1/13/2021	127617	TAXA BANCARIA		10.45	108,467.35
86	C.E.F	1/15/2021	151012	DEPOSITO SOBRA DE CHEQUES	232.05		108,699.40
87	C.E.F	1/15/2021	151536	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DO SINTESPB		250.02	108,449.38
88	C.E.F	1/15/2021	122020	TAXA BANCARIA		99.00	108,350.38
89	C.E.F	1/19/2021	189682	DEVOLUÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	183.11		108,533.49
90	C.E.F	1/19/2021	188891	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		255.73	108,277.76
91	C.E.F	1/19/2021	189682	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE SOCIAL		183.11	108,094.65
92	C.E.F	1/19/2021	188891	TAXA BANCARIA		10.45	108,084.20
93	C.E.F	1/19/2021	189682	TAXA BANCARIA		10.45	108,073.75
94	C.E.F	1/22/2021	1	RECEITA	5,410.65		113,484.40
95	C.E.F	1/25/2021	190293	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		260.00	113,224.40
96	C.E.F	1/25/2021	251310	PAGAMENTO DE PODA E LIMPEZA DE MATO DA SEDE SOCIAL		700.00	112,524.40
97	C.E.F	1/25/2021	190293	TAXA BANCARIA		10.45	112,513.95
98	C.E.F	1/26/2021	889876	PAGAMENTO DO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3,142.22	109,371.73
99	C.E.F	1/26/2021	114512	PAGAMENTO INSUMOS PARA IMPRESSORAS		120.00	109,251.73
100	C.E.F	1/26/2021	115341	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA ENTREGA DOS BRINDE DE NATAL		240.00	109,011.73
101	C.E.F	1/26/2021	261659	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEDE SOCIAL		530.00	108,481.73
102	C.E.F	1/26/2021	261701	TAXA BANCARIA		48.00	108,433.73
103	C.E.F	1/26/2021	114512	TAXA BANCARIA		10.45	108,423.28
104	C.E.F	1/26/2021	115341	TAXA BANCARIA		10.45	108,412.83
105	C.E.F	1/27/2021	155355	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		320.04	108,092.79
106	C.E.F	1/27/2021	158007	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		4,637.46	103,455.33
107	C.E.F	1/27/2021	161717	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE		500.00	102,955.33
108	C.E.F	1/27/2021	155355	TAXA BANCARIA		10.45	102,944.88
109	C.E.F	1/27/2021	158007	TAXA BANCARIA		10.45	102,934.43
110	C.E.F	1/27/2021	161717	TAXA BANCARIA		10.45	102,923.98
111	C.E.F	1/28/2021	184290	PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE SOCIAL		320.77	102,603.21

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	1/28/2021	142212	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		75.00	102,528.21
113	C.E.F	1/28/2021	142514	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		130.00	102,398.21
114	C.E.F	1/28/2021	142212	TAXA BANCARIA		10.45	102,387.76
115	C.E.F	1/28/2021	142514	TAXA BANCARIA		10.45	102,377.31
116	C.E.F	1/29/2021	33	RECEITA	9,520.81		111,898.12
117	C.E.F	1/29/2021	619715	RECEITA	1,248.13		113,146.25
						<b>SALDO FINAL =&gt;</b>	<b>113,146,25</b>

<b>SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA</b>	<b>234,888.54</b>
--------------------------------------------------	-------------------