

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS SECRETARIA DE JOÃO PESSOA****MÊS/ANO: FEVEREIRO/2021**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			113,146.25
1	C.E.F	2/1/2021	453718	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		451.18	112,695.07
2	C.E.F	2/1/2021	851420	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		15,148.07	97,547.00
3	C.E.F	2/1/2021	102789	PAGAMENTO TATICA ASSESSORIA CONTABIL		4,476.85	93,070.15
4	C.E.F	2/1/2021	1041	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		100.92	92,969.23
5	C.E.F	2/1/2021	1042	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,414.75	90,554.48
6	C.E.F	2/1/2021	1116	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		668.75	89,885.73
7	C.E.F	2/1/2021	1117	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UEPB/CG		100.92	89,784.81
8	C.E.F	2/1/2021	1119	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		100.92	89,683.89
9	C.E.F	2/1/2021	1125	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		143.58	89,540.31
10	C.E.F	2/1/2021	1132	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA		152.19	89,388.12
11	C.E.F	2/1/2021	1147	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4,652.78	84,735.34
12	C.E.F	2/1/2021	1150	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,455.34	81,280.00
13	C.E.F	2/1/2021	1156	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,190.63	79,089.37
14	C.E.F	2/1/2021	1157	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,306.49	75,782.88
15	C.E.F	2/1/2021	1158	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,336.30	72,446.58
16	C.E.F	2/1/2021	1162	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3,464.59	68,981.99
17	C.E.F	2/1/2021	1164	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2,127.66	66,854.33
18	C.E.F	2/1/2021	1167	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1,914.62	64,939.71
19	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	27,221.65		92,161.36
20	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	4,065.22		96,226.58
21	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	113.86		96,340.44
22	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	128.27		96,468.71
23	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	68.43		96,537.14
24	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	106,766.72		203,303.86
25	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	47,071.26		250,375.12
26	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	26.09		250,401.21
27	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	11.30		250,412.51
28	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	32.08		250,444.59
29	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	10.43		250,455.02
30	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	20.13		250,475.15
31	C.E.F	2/2/2021	1	RECEITA	53.24		250,528.39
32	C.E.F	2/3/2021	1	RECEITA	50.16		250,578.55
33	C.E.F	2/3/2021	199645	PAGAMENTO TELEFONE 32251113		7.58	250,570.97

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	2/3/2021	199650	PAGAMENTO TELEFONE 32251967		82.80	250,488.17
35	C.E.F	2/3/2021	199660	PAGAMENTO TELEFONE 32252466		174.89	250,313.28
36	C.E.F	2/3/2021	289624	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL		220.00	250,093.28
37	C.E.F	2/3/2021	289710	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA DA SEDE SOCIAL		300.00	249,793.28
38	C.E.F	2/3/2021	289712	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		200.00	249,593.28
39	C.E.F	2/3/2021	472803	PAGAMENTO IRRF DOS FUNCIONARIOS		2,263.25	247,330.03
40	C.E.F	2/3/2021	570664	PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3,609.41	243,720.62
41	C.E.F	2/3/2021	104753	PAGAMENTO DA CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3,614.49	240,106.13
42	C.E.F	2/3/2021	104843	PAGAMENTO LIMPEZA DE PISCINAS DA SEDE SOCIAL		370.00	239,736.13
43	C.E.F	2/3/2021	104930	PAGAMENTO DA CUT		3,500.00	236,236.13
44	C.E.F	2/3/2021	105010	PAGAMENTO CLAUDIO SANTOS ADVOGADOS		250.00	235,986.13
45	C.E.F	2/3/2021	188401	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		559.16	235,426.97
46	C.E.F	2/3/2021	188542	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		525.77	234,901.20
47	C.E.F	2/3/2021	800	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		900.00	234,001.20
48	C.E.F	2/3/2021	801	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		7,440.00	226,561.20
49	C.E.F	2/3/2021	30758	PAGAMENTO DE ADESIVOS ATO CONTRA O GOVERNO		540.00	226,021.20
50	C.E.F	2/3/2021	31411	PAGAMENTO SINDTESPB		98.16	225,923.04
51	C.E.F	2/3/2021	188401	TAXA BANCARIA		10.45	225,912.59
52	C.E.F	2/3/2021	188542	TAXA BANCARIA		10.45	225,902.14
53	C.E.F	2/4/2021	199476	PAGAMENTO DE CARRO DE SOM ATO CONTRA O GOVERNO		200.00	225,702.14
54	C.E.F	2/4/2021	87779	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2,482.90	223,219.24
55	C.E.F	2/4/2021	8780	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1,182.38	222,036.86
56	C.E.F	2/4/2021	8781	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1,125.63	220,911.23
57	C.E.F	2/4/2021	8782	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4,000.00	216,911.23
58	C.E.F	2/4/2021	8784	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		6,110.74	210,800.49
59	C.E.F	2/4/2021	8785	REPASSE SECRETARIA DA UEPB/CG		9,520.81	201,279.68
60	C.E.F	2/4/2021	8868	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		881.22	200,398.46
61	C.E.F	2/4/2021	8883	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		19,727.15	180,671.31
62	C.E.F	2/4/2021	8923	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		7,246.21	173,425.10
63	C.E.F	2/4/2021	8955	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		738.36	172,686.74
64	C.E.F	2/4/2021	8956	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		211.39	172,475.35
65	C.E.F	2/4/2021	41440	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CARRO DO SINTESPB		150.00	172,325.35
66	C.E.F	2/4/2021	199476	TAXA BANCARIA		10.45	172,314.90
67	C.E.F	2/5/2021	1	RECEITA	5,485.62		177,800.52
68	C.E.F	2/5/2021	190321	PAGAMENTO DO FNDC		35.00	177,765.52
69	C.E.F	2/5/2021	131006	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		260.00	177,505.52
70	C.E.F	2/5/2021	131243	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS DIVERSOS		442.14	177,063.38
71	C.E.F	2/5/2021	184934	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		5,837.89	171,225.49
72	C.E.F	2/5/2021	185163	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		6,458.30	164,767.19

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	2/5/2021	50932	PAGAMENTO SERVIÇO DE DESIGN		400.00	164,367.19
74	C.E.F	2/5/2021	131006	TAXA BANCARIA		10.45	164,356.74
75	C.E.F	2/5/2021	131243	TAXA BANCARIA		10.45	164,346.29
76	C.E.F	2/5/2021	184934	TAXA BANCARIA		10.45	164,335.84
77	C.E.F	2/5/2021	185163	TAXA BANCARIA		10.45	164,325.39
78	C.E.F	2/8/2021	124748	PAGAMENTO DE MASCARAS DE TECIDO		1,710.00	162,615.39
79	C.E.F	2/8/2021	124748	TAXA BANCARIA		10.45	162,604.94
80	C.E.F	2/10/2021	595116	APLICAÇÃO		110,000.00	52,604.94
81	C.E.F	2/10/2021	42379	PAGAMENTO DA FASUBRA		10,095.22	42,509.72
82	C.E.F	2/10/2021	680803	PAGAMENTO DA INTERNET DA SEDE SOCIAL REF. MAIO DE 2020		224.75	42,284.97
83	C.E.F	2/10/2021	101312	REPASSE SECRETARIA DA UEPB/CG		1,938.77	40,346.20
84	C.E.F	2/11/2021	119424	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		390.00	39,956.20
85	C.E.F	2/11/2021	119424	TAXA BANCARIA		10.45	39,945.75
86	C.E.F	2/11/2021	20	TAXA BANCARIA		36.50	39,909.25
87	C.E.F	2/12/2021	904518	CHEQUE PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ATIVIDADES SINDICAIS CARRO DO SIN		600.00	39,309.25
88	C.E.F	2/17/2021	171412	PAGAMENTO DE CAPINA NA SEDE SOCIAL		980.00	38,329.25
89	C.E.F	2/17/2021	171415	PAGAMENTO DE PODAS DE ARVORES NA SEDE SOCIAL		600.00	37,729.25
90	C.E.F	2/17/2021	12021	TAXA BANCARIA		99.00	37,630.25
91	C.E.F	2/19/2021	105781	PAGAMENTO DE ACORDO DE ALUGUEL CAMPUS II		15,033.66	22,596.59
92	C.E.F	2/19/2021	106059	PAGAMENTO DE ACORDO DE ALUGUEL CAMPUS I		10,148.23	12,448.36
93	C.E.F	2/19/2021	106301	PAGAMENTO DE ACORDO DE ALUGUEL CAMPUS III		3,735.35	8,713.01
94	C.E.F	2/19/2021	116226	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		390.00	8,323.01
95	C.E.F	2/19/2021	105781	TAXA BANCARIA		10.45	8,312.56
96	C.E.F	2/19/2021	106059	TAXA BANCARIA		10.45	8,302.11
97	C.E.F	2/19/2021	106301	TAXA BANCARIA		10.45	8,291.66
98	C.E.F	2/19/2021	116226	TAXA BANCARIA		10.45	8,281.21
99	C.E.F	2/19/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	25,482.56		33,763.77
100	C.E.F	2/22/2021	32740	PAGAMENTO DA FREEDOM ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250.00	33,513.77
101	C.E.F	2/22/2021	33056	PAGAMENTO DA ENERGIA DA SEDE SOCIAL		243.02	33,270.75
102	C.E.F	2/22/2021	33386	PAGAMENTO DA SAN		22.98	33,247.77
103	C.E.F	2/22/2021	490519	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		25.00	33,222.77
104	C.E.F	2/22/2021	880468	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3,146.63	30,076.14
105	C.E.F	2/22/2021	103772	PAGAMENTO DE MURAL		500.00	29,576.14
106	C.E.F	2/22/2021	103772	TAXA BANCARIA		10.45	29,565.69
107	C.E.F	2/22/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	4,198.08		33,763.77
108	C.E.F	2/23/2021	137498	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		531.82	33,231.95
109	C.E.F	2/23/2021	137891	APOIO UNIDÃO DA JUVENTUDE		300.00	32,931.95
110	C.E.F	2/23/2021	137498	TAXA BANCARIA		10.45	32,921.50
111	C.E.F	2/23/2021	137891	TAXA BANCARIA		10.45	32,911.05

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	2/23/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	852.72		33,763.77
113		2/25/2021	33	RECEITA	9,541.87		43,305.64
114		2/25/2021	43392	RECEITA	1,235.69		44,541.33
						SALDO FINAL =>	44,541.33

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA	314,303.23
--	-------------------