

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>33.763,77</b>
1	C.E.F	01/04/2021	419187	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		404,37	33.359,40
2	C.E.F	01/04/2021	419212	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		1.602,86	31.756,54
3	C.E.F	01/04/2021	449708	PAGAMENTO DA TELY - INTERNET DA SEDE SOCIAL		220,00	31.536,54
4	C.E.F	01/04/2021	450262	PAGAMENTO PRIVATEC SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	31.336,54
5	C.E.F	01/04/2021	450811	PAGAMENTO PRIVATEC SEDE SOCIAL		300,00	31.036,54
6	C.E.F	01/04/2021	518275	PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.234,97	27.801,57
7	C.E.F	01/04/2021	818270	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		13.778,01	14.023,56
8	C.E.F	01/04/2021	171494	PAGAMENTO TATICA ASSESSORIA CONTABIL		4.476,85	9.546,71
9	C.E.F	01/04/2021	173907	PAGAMENTO PISCINEIRO DA SEDE SOCIAL		370,00	9.176,71
10	C.E.F	01/04/2021	174686	PAGAMENTO DA CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.218,66	5.958,05
11	C.E.F	01/04/2021	11316	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.190,63	3.767,42
12	C.E.F	01/04/2021	11317	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.865,37	(1.097,95)
13	C.E.F	01/04/2021	11317	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.159,97	(4.257,92)
14	C.E.F	01/04/2021	11318	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.414,75	(6.672,67)
15	C.E.F	01/04/2021	11318	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.455,34	(10.128,01)
16	C.E.F	01/04/2021	11319	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.464,59	(13.592,60)
17	C.E.F	01/04/2021	11319	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.127,66	(15.720,26)
18	C.E.F	01/04/2021	11320	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		1.798,37	(17.518,63)
19	C.E.F	01/04/2021	11320	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA		1.663,77	(19.182,40)
20	C.E.F	01/04/2021	11320	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		1.367,50	(20.549,90)
21	C.E.F	01/04/2021	11321	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UEPB		1.512,50	(22.062,40)
22	C.E.F	01/04/2021	11345	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.601,50	(23.663,90)
23	C.E.F	01/04/2021	11345	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.914,62	(25.578,52)
24	C.E.F	01/04/2021	11345	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.336,30	(28.914,82)
25	C.E.F	01/04/2021	17773	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.652,78	(33.567,60)
26	C.E.F	01/04/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	67.331,37		33.763,77
27	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	50,16		33.813,93
28	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	26.858,83		60.672,76
29	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	4.043,24		64.716,00
30	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	113,86		64.829,86
31	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	128,27		64.958,13
32	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	68,43		65.026,56
33	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	105.945,50		170.972,06

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	46.785,93		217.757,99
35	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	26,09		217.784,08
36	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	11,30		217.795,38
37	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	32,08		217.827,46
38	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	10,43		217.837,89
39	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	20,13		217.858,02
40	C.E.F	05/04/2021	1	RECEITA	53,24		217.911,26
41	C.E.F	05/04/2021	51665	PAGAMENTO FNDC		35,00	217.876,26
42	C.E.F	05/04/2021	227018	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		82,80	217.793,46
43	C.E.F	05/04/2021	227021	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32252466		174,89	217.618,57
44	C.E.F	05/04/2021	19571	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		7.500,62	210.117,95
45	C.E.F	05/04/2021	19572	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		4.224,88	205.893,07
46	C.E.F	05/04/2021	19573	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		3.981,19	201.911,88
47	C.E.F	05/04/2021	19574	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		13.804,63	188.107,25
48	C.E.F	05/04/2021	16576	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.633,63	186.473,62
49	C.E.F	05/04/2021	19695	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		3.040,82	183.432,80
50	C.E.F	05/04/2021	19921	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		29.342,54	154.090,26
51	C.E.F	05/04/2021	19984	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		9.641,46	144.448,80
52	C.E.F	05/04/2021	20018	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		683,91	143.764,89
53	C.E.F	05/04/2021	20019	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		211,25	143.553,64
54	C.E.F	05/04/2021	50637	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		7.440,00	136.113,64
55	C.E.F	05/04/2021	50637	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		500,00	135.613,64
56	C.E.F	06/04/2021	324742	PAGAMENTO CREA		233,94	135.379,70
57	C.E.F	06/04/2021	901460	PAGAMENTO DA FASUBRA		10.018,58	125.361,12
58	C.E.F	06/04/2021	942053	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	121.861,12
59	C.E.F	06/04/2021	60914	ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.000,00	120.861,12
60	C.E.F	06/04/2021	60915	PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO DA PLANTA DA SEDE SOCIAL		161,00	120.700,12
61	C.E.F	07/04/2021	115383	PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO		250,00	120.450,12
62	C.E.F	07/04/2021	121753	APOIO EVENTO DA CUT		240,00	120.210,12
63	C.E.F	07/04/2021	176982	APOIO EVENTO		200,00	120.010,12
64	C.E.F	07/04/2021	115383	TAXA BANCARIA		10,45	119.999,67
65	C.E.F	08/04/2021	109020	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL		260,00	119.739,67
66	C.E.F	08/04/2021	109128	APOIO ASILO		500,00	119.239,67
67	C.E.F	08/04/2021	80835	PAGAMENTO SERVIÇO DE DESIGN		340,00	118.899,67
68	C.E.F	08/04/2021	80835	PAGAMENTO DE CAAPINA JARDIM SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		830,00	118.069,67
69	C.E.F	08/04/2021	109020	TAXA BANCARIA		10,45	118.059,22
70	C.E.F	08/04/2021	109128	TAXA BANCARIA		10,45	118.048,77
71	C.E.F	09/04/2021	1	RECEITA	21,88		118.070,65
72	C.E.F	09/04/2021	101289	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		9.366,62	108.704,03

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	09/04/2021	101546	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATIVIDADE SINDICAL		100,00	108.604,03
74	C.E.F	09/04/2021	107963	PAGAMENTO MATERIAL GRAFICO		1.500,00	107.104,03
75	C.E.F	09/04/2021	101289	TAXA BANCARIA		10,45	107.093,58
76	C.E.F	09/04/2021	101546	TAXA BANCARIA		10,45	107.083,13
77	C.E.F	09/04/2021	107963	TAXA BANCARIA		10,45	107.072,68
78	C.E.F	14/04/2021	144341	PAGAMENTO SAN		28,30	107.044,38
79	C.E.F	14/04/2021	121153	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		8.258,20	98.786,18
80	C.E.F	14/04/2021	121153	TAXA BANCARIA		10,45	98.775,73
81	C.E.F	15/04/2021	1	RECEITA	5.446,64		104.222,37
82	C.E.F	15/04/2021	167888	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO + COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		385,68	103.836,69
83	C.E.F	15/04/2021	151352	PAGAMENTO EDITOR DE VIDEOS		190,00	103.646,69
84	C.E.F	15/04/2021	151542	ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.850,00	101.796,69
85	C.E.F	15/04/2021	151543	PAGAMENTO DE FÉRIAS FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.430,59	99.366,10
86	C.E.F	15/04/2021	167888	TAXA BANCARIA		10,45	99.355,65
87	C.E.F	15/04/2021	32021	TAXA BANCARIA		99,00	99.256,65
88	C.E.F	20/04/2021	517285	PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL		202,89	99.053,76
89	C.E.F	20/04/2021	822632	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.156,33	95.897,43
90	C.E.F	20/04/2021	112260	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL		260,00	95.637,43
91	C.E.F	20/04/2021	201417	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		1.638,73	93.998,70
92	C.E.F	20/04/2021	112260	TAXA BANCARIA		10,45	93.988,25
93	C.E.F	22/04/2021	103794	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DOCUMENTOS EM CARTORIO		165,17	93.823,08
94	C.E.F	22/04/2021	103881	PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE SOCIAL		400,00	93.423,08
95	C.E.F	22/04/2021	105654	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA COMPRA DE UM IMOVEL		100.000,00	(6.576,92)
96	C.E.F	22/04/2021	103794	TAXA BANCARIA		10,45	(6.587,37)
97	C.E.F	22/04/2021	103881	TAXA BANCARIA		10,45	(6.597,82)
98	C.E.F	22/04/2021	105654	TAXA BANCARIA		10,45	(6.608,27)
99	C.E.F	22/04/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	40.372,04		33.763,77
100	C.E.F	23/04/2021	17107	PAGAMENTO ANOREG FARPEV - DOCUMENTOS DO IMOVEL		65,07	33.698,70
101	C.E.F	23/04/2021	17359	PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DO IMOVEL CARTORIO OFICIO 7 DE NOTAS		5.767,43	27.931,27
102	C.E.F	23/04/2021	17587	PAGAMENTO ANOREG FARPEV - DOCUMENTOS DO IMOVEL		65,07	27.866,20
103	C.E.F	23/04/2021	17778	PAGAMENTO REGISTO DE IMOVEL EM CARTORIO		2.885,05	24.981,15
104	C.E.F	23/04/2021	103632	PAGAMENTO TAXAS DE IMOVEL PREFEITURA DE JOÃO PESSOA		8.700,00	16.281,15
105	C.E.F	23/04/2021	103632	TAXA BANCARIA		10,45	16.270,70
106	C.E.F	23/04/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	17.493,07		33.763,77
107	C.E.F	26/04/2021	43106	PAGAMENTO TELY - INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA		77,82	33.685,95
108	C.E.F	26/04/2021	104140	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL		260,00	33.425,95
109	C.E.F	26/04/2021	727220	TAXA BANCARIA		10,45	33.415,50
110	C.E.F	26/04/2021	180987	RESGATE AUTOMATICO	348,27		33.763,77
111	C.E.F	29/04/2021	180987	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO + COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		787,10	32.976,67

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
112	C.E.F	29/04/2021	180987	TAXA BANCARIA		10,45	32.966,22
113	C.E.F	29/04/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	797,55		33.763,77
114	C.E.F	30/04/2021	33	RECEITA	10.166,90		43.930,67
115	C.E.F	30/04/2021	199760	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA	250,00		44.180,67
116	C.E.F	30/04/2021	969774	RECEITA	1.407,19		45.587,86
117	C.E.F	30/04/2021	193570	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL		260,00	45.327,86
118	C.E.F	30/04/2021	199760	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA		250,00	45.077,86
119	C.E.F	30/04/2021	301506	PAGAMENTO SINDTESPB		195,61	44.882,25
120	C.E.F	30/04/2021	193570	TAXA BANCARIA		10,45	44.871,80
121	C.E.F	30/04/2021	199760	TAXA BANCARIA		10,45	44.861,35
					<b>SALDO FINAL =&gt;</b>		<b>44.861,35</b>

<b>SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO</b>	<b>233.451,45</b>
---------------------------------	-------------------