

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO - BANCO/CEF - DIRETORIA ESTADUAL TRANSITÓRIA****MÊS/ANO: AGOSTO/2021**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			41.424,02
1	C.E.F	02/08/2021	904532	DESPESAS DIVERSAS		3.000,00	38.424,02
2	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		38.474,18
3	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26.223,90		64.698,08
4	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	4.018,56		68.716,64
5	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		68.830,50
6	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		68.958,77
7	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	68,43		69.027,20
8	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	46.093,79		115.120,99
9	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	104.109,22		219.230,21
10	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		219.256,30
11	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		219.288,38
12	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		219.299,68
13	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	10,43		219.310,11
14	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		219.330,24
15	C.E.F	03/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	53,24		219.383,48
16	C.E.F	03/08/2021	307446	PAGAMENTO TELY - INTERNET SEDE SOCIAL		220,00	219.163,48
17	C.E.F	03/08/2021	307484	PAGAMENTO DISCO RIGIDO E BATERIA DAS CAMERAS DE SEGURANÇA		833,00	218.330,48
18	C.E.F	03/08/2021	307526	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	218.130,48
19	C.E.F	03/08/2021	307527	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	217.830,48
20	C.E.F	03/08/2021	529621	PAGAMENTO TELEFONE 32251967 SEDE ADMINISTRATIVA		82,53	217.747,95
21	C.E.F	03/08/2021	529625	PAGAMENTO TELEFONE 32252466 SEDE ADMINISTRATIVA		174,62	217.573,33
22	C.E.F	03/08/2021	162297	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		5.336,29	212.237,04
23	C.E.F	03/08/2021	31315	PAGAMENTO 1/2 PARCELA DA CERCA ELETRICA DA SEDE SOCIAL		2.800,00	209.437,04
24	C.E.F	03/08/2021	31511	PAGAMENTO CARRO DE BANANEIRAS PARA SEDE ADMINISTRATIVA		39.300,00	170.137,04
25	C.E.F	04/08/2021	748	TRANSFERENCIA DA CONTA CREDUNI PARA CONTA DA C.E.F	33.419,00		203.556,04
26	C.E.F	04/08/2021	250574	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB REFERENTE JUNHO		250,00	203.306,04
27	C.E.F	04/08/2021	241449	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB REFERENTE JULHO		250,00	203.056,04
28	C.E.F	04/08/2021	252082	PAGAMENTO SEGURO DO CARRO GOL BANANEIRAS		1.682,40	201.373,64
29	C.E.F	04/08/2021	493681	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		454,63	200.919,01
30	C.E.F	04/08/2021	493805	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		2.687,63	198.231,38
31	C.E.F	04/08/2021	597585	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.637,00	194.594,38
32	C.E.F	04/08/2021	897570	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		15.333,62	179.260,76
33	C.E.F	04/08/2021	133692	PAGAMENTO TATICA ASSESSORIA CONTABIL		4.476,85	174.783,91
34	C.E.F	04/08/2021	134767	PAGAMENTO ADVOGADO CLAUDIO SANTOS BRASILIA		250,00	174.533,91
35	C.E.F	04/08/2021	134933	PAGAMENTO DE LIMPEZA DE PISCINAS DA SEDE SOCIAL		330,00	174.203,91

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
36	C.E.F	04/08/2021	7478	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.521,31	169.682,60
37	C.E.F	04/08/2021	7479	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.439,67	167.242,93
38	C.E.F	04/08/2021	7480	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.695,15	165.547,78
39	C.E.F	04/08/2021	7481	REPASSE SECRETARIA DA UEPB-CG		10.273,87	155.273,91
40	C.E.F	04/08/2021	7482	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.247,41	154.026,50
41	C.E.F	04/08/2021	7534	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		8.839,79	145.186,71
42	C.E.F	04/08/2021	7600	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		16.098,74	129.087,97
43	C.E.F	04/08/2021	7606	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		6.013,15	123.074,82
44	C.E.F	04/08/2021	7607	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		663,92	122.410,90
45	C.E.F	04/08/2021	7608	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		180,51	122.230,39
46	C.E.F	04/08/2021	41020	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.595,13	118.635,26
47	C.E.F	04/08/2021	41020	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.165,13	116.470,13
48	C.E.F	04/08/2021	41020	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.985,99	111.484,14
49	C.E.F	04/08/2021	41021	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.407,36	109.076,78
50	C.E.F	04/08/2021	41022	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.308,77	105.768,01
51	C.E.F	04/08/2021	41022	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.714,53	102.053,48
52	C.E.F	04/08/2021	41022	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		6.884,22	95.169,26
53	C.E.F	04/08/2021	41023	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.586,92	92.582,34
54	C.E.F	04/08/2021	41023	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.734,22	88.848,12
55	C.E.F	04/08/2021	41023	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.870,57	86.977,55
56	C.E.F	04/08/2021	41024	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.467,60	85.509,95
57	C.E.F	04/08/2021	41024	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.842,76	83.667,19
58	C.E.F	04/08/2021	41025	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1.763,87	81.903,32
59	C.E.F	04/08/2021	41025	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.700,50	80.202,82
60	C.E.F	04/08/2021	41053	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		7.440,00	72.762,82
61	C.E.F	04/08/2021	41053	PAGAMENTO DE LIMPEZA NA SEDE SOCIAL		500,00	72.262,82
62	C.E.F	04/08/2021	41054	REPASSE SINDTESPB - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS		236,33	72.026,49
63	C.E.F	05/08/2021	51319	PAGAMENTO MATERIAL GRAFICO		76,00	71.950,49
64	C.E.F	05/08/2021	51319	PAGAMENTO ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO NOVA SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	71.750,49
65	C.E.F	05/08/2021	197101	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		15.445,26	56.305,23
66	C.E.F	05/08/2021	197101	TAXA BANCARIA		10,45	56.294,78
67	C.E.F	06/08/2021	36362	PAGAMENTO TELY - INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA		388,60	55.906,18
68	C.E.F	06/08/2021	36800	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	52.406,18
69	C.E.F	06/08/2021	343555	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.890,93	42.515,25
70	C.E.F	06/08/2021	352939	CONTRIBUIÇÃO FORUM NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO		35,00	42.480,25
71	C.E.F	09/08/2021	904533	APOIO EVENTO		500,00	41.980,25
72	C.E.F	09/08/2021	111865	PAGAMENTO INSCRIÇÕES DE DELEGADOS PLENARIA DA CUT		500,00	41.480,25
73	C.E.F	09/08/2021	112797	APOIO EVENTO		500,00	40.980,25
74	C.E.F	09/08/2021	91509	PAGAMENTO DA CTB		500,00	40.480,25
75	C.E.F	09/08/2021	91509	PAGAMENTO 2/2 PARCELA DA CERCA ELETRICA DA SEDE SOCIAL		2.800,00	37.680,25
76	C.E.F	09/08/2021	91511	PAGAMENTO DESIGN - CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS		440,00	37.240,25

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
77	C.E.F	09/08/2021	111865	TAXA BANCARIA		10,45	37.229,80
78	C.E.F	09/08/2021	112797	TAXA BANCARIA		10,45	37.219,35
79	C.E.F	10/08/2021	100850	DEPOSITO DE SOBRAS DE CHEQUES	50,58		37.269,93
80	C.E.F	10/08/2021	904534	DESPESAS DIVERSAS		2.000,00	35.269,93
81	C.E.F	10/08/2021	105810	PAGAMENTO DE ESPELHOS PARA A SEDE SOCIAL		279,96	34.989,97
82	C.E.F	10/08/2021	118978	PAGAMENTO DA LIVE DE ENCERRAMENTO DA GESTÃO		2.750,00	32.239,97
83	C.E.F	10/08/2021	170121	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE VIDEO DA SEDE SOCIAL		1.650,00	30.589,97
84	C.E.F	10/08/2021	105810	TAXA BANCARIA		10,45	30.579,52
85	C.E.F	10/08/2021	118978	TAXA BANCARIA		10,45	30.569,07
86	C.E.F	10/08/2021	170121	TAXA BANCARIA		10,45	30.558,62
87	C.E.F	10/08/2021	727220	RESGATE AUTOMATIVO DE APLICAÇÃO CAIXA	3.205,15		33.763,77
88	C.E.F	13/08/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	5.163,30		38.927,07
89	C.E.F	16/08/2021	72021	TAXA BANCARIA		99,00	38.828,07
90	C.E.F	24/08/2021	361089	PAGAMENTO DA SAN		28,30	38.799,77
91	C.E.F	24/08/2021	361448	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		284,56	38.515,21
92	C.E.F	24/08/2021	153877	PAGAMENTO DA CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.748,97	34.766,24
93	C.E.F	24/08/2021	154583	PAGAMENTO DE COFFE BREAK		370,00	34.396,24
94	C.E.F	24/08/2021	241531	PAGAMENTO SERVIÇO DE CHAVEIRO		1.182,00	33.214,24
95	C.E.F	24/08/2021	241532	RESSARCIMENTO DIRETOR		43,20	33.171,04
96	C.E.F	24/08/2021	241532	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM AS SECRETARIAS SINDICAIS		1.255,07	31.915,97
97	C.E.F	24/08/2021	241533	APOIO EVENTO		160,00	31.755,97
98	C.E.F	24/08/2021	153877	TAXA BANCARIA		10,45	31.745,52
99	C.E.F	24/08/2021	154883	TAXA BANCARIA		10,45	31.735,07
100	C.E.F	24/08/2021	727220	RESGATE AUTOMATIVO DE APLICAÇÃO CAIXA	2.028,70		33.763,77
101	C.E.F	25/08/2021	904536	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		1.959,51	31.804,26
102	C.E.F	25/08/2021	489163	PAGAMENTO DE QUATRO COMPUTADORES PARA A SEDE ADMINISTRATIVA		9.852,48	21.951,78
103	C.E.F	25/08/2021	727220	RESGATE AUTOMATIVO DE APLICAÇÃO CAIXA	11.811,99		33.763,77
104	C.E.F	27/08/2021	484442	APLICAÇÃO DA CONTA CAIXA		30.000,00	3.763,77
105	C.E.F	27/08/2021	904535	DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA A SEDE ADMINISTRATIVA		1.500,00	2.263,77
106	C.E.F	27/08/2021	358196	REPAROS NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DA SEDE ADMINISTRATIVA		173,50	2.090,27
107	C.E.F	27/08/2021	859505	PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO COM O INSS		3.190,11	(1.099,84)
108	C.E.F	27/08/2021	727220	RESGATE AUTOMATIVO DE APLICAÇÃO	34.863,61		33.763,77
109	C.E.F	30/08/2021	33	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	12.618,74		46.382,51
110	C.E.F	30/08/2021	225311	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	1.777,89		48.160,40
111	C.E.F	30/08/2021	301333	REPASSE SECRETARIA DA UEPB-CG		3.222,13	44.938,27
						SALDO FINAL =>	44.938,27

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA	30.029,79
---------------------------------------	------------------