

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			44.541,33
1	C.E.F	01/03/2021	271143	DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE CHEQUE	180,00		44.721,33
2	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	50,16		44.771,49
3	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	4.078,95		48.850,44
4	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	27.014,50		75.864,94
5	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	113,86		75.978,80
6	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	128,27		76.107,07
7	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	46.768,91		122.875,98
8	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	106.407,85		229.283,83
9	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	68,43		229.352,26
10	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	26,09		229.378,35
11	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	11,30		229.389,65
12	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	32,08		229.421,73
13	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	10,43		229.432,16
14	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	20,13		229.452,29
15	C.E.F	02/03/2021	1	RECEITA	53,24		229.505,53
16	C.E.F	02/03/2021	134367	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE ADM		390,00	229.115,53
17	C.E.F	02/03/2021	144933	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		529,13	228.586,40
18	C.E.F	02/03/2021	21600	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE MENSALIDADE SINDICAL		31,98	228.554,42
19	C.E.F	03/03/2021	487405	PAGAMENTO IRRF DOS FUNCIONARIOS		1.356,37	227.198,05
20	C.E.F	03/03/2021	487486	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		398,58	226.799,47
21	C.E.F	03/03/2021	557895	PAGAMENTO MONTEL- MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS SEDE SOCIAL		543,00	226.256,47
22	C.E.F	03/03/2021	557992	PAGAMENTO TELLY- INTERNET SEDE SOCIAL		220,00	226.036,47
23	C.E.F	03/03/2021	558104	PAGAMENTO PRIVATEC SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	225.836,47
24	C.E.F	03/03/2021	558105	PAGAMENTO PRIVATEC SEDE SOCIAL		300,00	225.536,47
25	C.E.F	03/03/2021	583868	PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.188,63	222.347,84
26	C.E.F	03/03/2021	883890	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		13.613,97	208.733,87
27	C.E.F	03/03/2021	125002	PAGAMENTO TATICA ASSESSORIA CONTABIL		4.476,85	204.257,02
28	C.E.F	03/03/2021	139903	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.218,66	201.038,36
29	C.E.F	03/03/2021	2630	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.414,75	198.623,61
30	C.E.F	03/03/2021	2632	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.465,83	197.157,78
31	C.E.F	03/03/2021	2705	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.215,55	192.942,23
32	C.E.F	03/03/2021	2710	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		1.231,83	191.710,40
33	C.E.F	03/03/2021	2716	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		1.605,92	190.104,48

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	03/03/2021	2722	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UEPB		1.376,83	188.727,65
35	C.E.F	03/03/2021	2744	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA		1.528,10	187.199,55
36	C.E.F	03/03/2021	2749	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.455,34	183.744,21
37	C.E.F	03/03/2021	2763	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.159,97	180.584,24
38	C.E.F	03/03/2021	2764	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.464,59	177.119,65
39	C.E.F	03/03/2021	2765	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.652,78	172.466,87
40	C.E.F	03/03/2021	2768	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.190,63	170.276,24
41	C.E.F	03/03/2021	2769	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.336,30	166.939,94
42	C.E.F	03/03/2021	2771	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.127,66	164.812,28
43	C.E.F	03/03/2021	2779	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.914,62	162.897,66
44	C.E.F	03/03/2021	3354	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		6.720,00	156.177,66
45	C.E.F	04/03/2021	135126	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA	250,00		156.427,66
46	C.E.F	04/03/2021	134873	PAGAMENTO PISCINEIRO SEDE SOCIAL		370,00	156.057,66
47	C.E.F	04/03/2021	135126	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA		250,00	155.807,66
48	C.E.F	04/03/2021	137093	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA		250,00	155.557,66
49	C.E.F	04/03/2021	123	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		800,00	154.757,66
50	C.E.F	04/03/2021	6426	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		928,31	153.829,35
51	C.E.F	04/03/2021	6427	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.044,84	152.784,51
52	C.E.F	04/03/2021	6428	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.450,55	150.333,96
53	C.E.F	04/03/2021	6430	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.581,70	148.752,26
54	C.E.F	04/03/2021	6431	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		9.541,87	139.210,39
55	C.E.F	04/03/2021	6492	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.280,68	137.929,71
56	C.E.F	04/03/2021	6519	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		16.265,08	121.664,63
57	C.E.F	04/03/2021	6559	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		1.261,74	120.402,89
58	C.E.F	04/03/2021	6570	REPASSE SECRETARIA DE POMBAAL		211,60	120.191,29
59	C.E.F	04/03/2021	6571	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		709,03	119.482,26
60	C.E.F	04/03/2021	40502	APOIO EVENTO MOVIMENTO DAS MULHERES		700,00	118.782,26
61	C.E.F	04/03/2021	137093	TAXA BANCARIA		10,45	118.771,81
62	C.E.F	05/03/2021	291736	PAGAMENTO DA FASUBRA		10.051,94	108.719,87
63	C.E.F	08/03/2021	346127	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADM 32251967		82,80	108.637,07
64	C.E.F	08/03/2021	346127	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADM 32252466		174,89	108.462,18
65	C.E.F	08/03/2021	416701	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	108.212,18
66	C.E.F	08/03/2021	417817	PAGAMENTO FNDC		35,00	108.177,18
67	C.E.F	08/03/2021	157372	PAGAMENTO 1ªPARCELA DA CONSTRUTORA CENTER GREEN SEDE SOCIAL		16.387,32	91.789,86
68	C.E.F	08/03/2021	157648	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE ADM		390,00	91.399,86
69	C.E.F	08/03/2021	157988	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		1.085,50	90.314,36
70	C.E.F	08/03/2021	158336	PAGAMENTO IPTU DA SEDE SOCIAL		742,94	89.571,42
71	C.E.F	08/03/2021	157372	TAXA BANCARIA		10,45	89.560,97
72	C.E.F	08/03/2021	157648	TAXA BANCARIA		10,45	89.550,52

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	08/03/2021	157988	TAXA BANCARIA		10,45	89.540,07
74	C.E.F	08/03/2021	158336	TAXA BANCARIA		10,45	89.529,62
75	C.E.F	10/03/2021	108058	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL CARRO SEDE ADMINISTRATIVA		257,00	89.272,62
76	C.E.F	10/03/2021	100809	PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DE CARTORIO		883,40	88.389,22
77	C.E.F	10/03/2021	108058	TAXA BANCARIA		10,45	88.378,77
78	C.E.F	11/03/2021	110911	PAGAMENTO SERVIÇO DE DESIGN		360,00	88.018,77
79	C.E.F	12/03/2021	323033	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	84.518,77
80	C.E.F	12/03/2021	349128	PAGAMENTO DA SAN - SITE DO SINTESPB		28,30	84.490,47
81	C.E.F	12/03/2021	127489	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		1.199,76	83.290,71
82	C.E.F	12/03/2021	127711	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE ADM		260,00	83.030,71
83	C.E.F	12/03/2021	121007	PAGAMENTO DE EDIÇÃO DE VIDEOS		180,00	82.850,71
84	C.E.F	12/03/2021	127489	TAXA BANCARIA		10,45	82.840,26
85	C.E.F	12/03/2021	127711	TAXA BANCARIA		10,45	82.829,81
86	C.E.F	15/03/2021	22021	TAXA BANCARIA		99,00	82.730,81
87	C.E.F	16/03/2021	1	RECEITA	5.446,64		88.177,45
88	C.E.F	16/03/2021	156618	DEVOLUÇÃO APOIO EVENTO BIBLIOTECONOMIA	350,00		88.527,45
89	C.E.F	16/03/2021	156939	DEVOLUÇÃO APOIO EVENTO ESCOLA DE FORMAÇÃO	350,00		88.877,45
90	C.E.F	16/03/2021	156457	APOIO EVENTO BIBLIOTECONOMIA		300,00	88.577,45
91	C.E.F	16/03/2021	156618	APOIO EVENTO BIBLIOTECONOMIA		350,00	88.227,45
92	C.E.F	16/03/2021	156939	APOIO EVENTO ESCOLA DE FORMAÇÃO		350,00	87.877,45
93	C.E.F	16/03/2021	161258	PAGAMENTO SINDTESPB		195,61	87.681,84
94	C.E.F	16/03/2021	156457	TAXA BANCARIA		10,45	87.671,39
95	C.E.F	16/03/2021	156618	TAXA BANCARIA		10,45	87.660,94
96	C.E.F	16/03/2021	156939	TAXA BANCARIA		10,45	87.650,49
97	C.E.F	17/03/2021	137533	APOIO EVENTO ESCOLA DE FORMAÇÃO		350,00	87.300,49
98	C.E.F	17/03/2021	139897	APOIO EVENTO DE BIBLIOTECONOMIA		350,00	86.950,49
99	C.E.F	17/03/2021	171137	PAGAMENTO DOCUMENTOS CARTORIO		280,12	86.670,37
100	C.E.F	17/03/2021	137533	TAXA BANCARIA		10,45	86.659,92
101	C.E.F	17/03/2021	139897	TAXA BANCARIA		10,45	86.649,47
102	C.E.F	23/03/2021	67151	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		234,95	86.414,52
103	C.E.F	23/03/2021	818965	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.150,45	83.264,07
104	C.E.F	23/03/2021	113114	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATIVIDADE SINDICAL		204,78	83.059,29
105	C.E.F	23/03/2021	113230	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE SINDICAL NA SEDE ADM		260,00	82.799,29
106	C.E.F	23/03/2021	113114	TAXA BANCARIA		10,45	82.788,84
107	C.E.F	23/03/2021	113230	TAXA BANCARIA		10,45	82.778,39
108	C.E.F	26/03/2021	456484	APLICAÇÃO CAIXA		80.000,00	2.778,39
109	C.E.F	26/03/2021	33	RECEITA	9.401,63		12.180,02
110	C.E.F	26/03/2021	208294	RECEITA	1.251,79		13.431,81
111	C.E.F	26/03/2021	114587	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		8.977,25	4.454,56

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	26/03/2021	114690	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		2.680,89	1.773,67
113	C.E.F	26/03/2021	260930	PAGAMENTO DE CAPINA NA SEDE SOCIAL		560,00	1.213,67
114	C.E.F	26/03/2021	260930	REPASSE 2ªPARCELA UEPB		1.435,96	(222,29)
115	C.E.F	26/03/2021	114587	TAXA BANCARIA		10,45	(232,74)
116	C.E.F	26/03/2021	114690	TAXA BANCARIA		10,45	(243,19)
117	C.E.F	26/03/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	34.006,96		33.763,77
118	C.E.F	29/03/2021	151058	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		292,69	33.471,08
119	C.E.F	29/03/2021	151058	TAXA BANCARIA		10,45	33.460,63
120	C.E.F	29/03/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	303,14		33.763,77
121	C.E.F	31/03/2021	544333	PAGAMENTO DA TELLY- SEDE ADMINISTRATIVA		380,00	33.383,77
122	C.E.F	31/03/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	380,00		33.763,77
					SALDO FINAL =>		33.763,77

SALDO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA	359.791,69
------------------------------------	-------------------