

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO - BANCO/CEF - DIRETORIA EXECUTIVA PROVISÓRIA****MÊS/ANO: SETEMBRO/2021**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			44.938,27
1	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		44.988,43
2	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	25.933,60		70.922,03
3	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	4.055,72		74.977,75
4	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		75.091,61
5	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		75.219,88
6	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	103.757,52		178.977,40
7	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	46.122,50		225.099,90
8	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	68,43		225.168,33
9	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		225.194,42
10	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		225.205,72
11	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		225.237,80
12	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	10,43		225.248,23
13	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		225.268,36
14	C.E.F	02/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	53,24		225.321,60
15	C.E.F	03/09/2021	904537	DESPESAS DIVERSAS		3.000,00	222.321,60
16	C.E.F	03/09/2021	31426	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.985,99	217.335,61
17	C.E.F	03/09/2021	31428	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.165,13	215.170,48
18	C.E.F	03/09/2021	31429	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.595,13	211.575,35
19	C.E.F	03/09/2021	31430	PAGAMENTO SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.547,32	206.028,03
20	C.E.F	03/09/2021	31431	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.308,77	202.719,26
21	C.E.F	03/09/2021	31432	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		6.884,22	195.835,04
22	C.E.F	03/09/2021	31433	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.714,53	192.120,51
23	C.E.F	03/09/2021	31433	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.586,92	189.533,59
24	C.E.F	03/09/2021	31436	PAGAMENTO SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		8.428,78	181.104,81
25	C.E.F	03/09/2021	31437	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.870,57	179.234,24
26	C.E.F	03/09/2021	31442	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.842,76	177.391,48
27	C.E.F	03/09/2021	31443	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.467,60	175.923,88
28	C.E.F	03/09/2021	31443	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1.763,87	174.160,01
29	C.E.F	03/09/2021	31444	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.700,50	172.459,51
30	C.E.F	09/09/2021	373818	APLICAÇÃO CAIXA		120.000,00	52.459,51
31	C.E.F	09/09/2021	493338	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		3.435,65	49.023,86
32	C.E.F	09/09/2021	493770	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		454,63	48.569,23
33	C.E.F	09/09/2021	890603	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		15.333,62	33.235,61

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	09/09/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	528,16		33.763,77
35	C.E.F	10/09/2021	484499	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.862,37	23.901,40
36	C.E.F	10/09/2021	486134	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	20.401,40
37	C.E.F	10/09/2021	487496	CONTRIBUIÇÃO FORUM NACIONAL DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO		35,00	20.366,40
38	C.E.F	10/09/2021	489764	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	20.116,40
39	C.E.F	10/09/2021	516966	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.837,03	16.279,37
40	C.E.F	10/09/2021	156690	PAGAMENTO TATICA ASSESSORIA CONTABIL - LTDA		4.476,85	11.802,52
41	C.E.F	10/09/2021	157410	PAGAMENTO DA CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.707,19	8.095,33
42	C.E.F	10/09/2021	158056	PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		330,00	7.765,33
43	C.E.F	10/09/2021	159097	PAGAMENTO ADVOGADO CLAUDIO SANTOS - BRASILIA		250,00	7.515,33
44	C.E.F	10/09/2021	161352	PAGAMENTO SERVIÇO DE CARRO DE SOM ATO DIA 07 DE SETEMBRO		600,00	6.915,33
45	C.E.F	10/09/2021	7592	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.626,42	5.288,91
46	C.E.F	10/09/2021	7596	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		12.618,74	(7.329,83)
47	C.E.F	10/09/2021	7602	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.371,69	(9.701,52)
48	C.E.F	10/09/2021	7630	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.193,13	(13.894,65)
49	C.E.F	10/09/2021	7681	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.319,86	(15.214,51)
50	C.E.F	10/09/2021	7691	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		15.617,08	(30.831,59)
51	C.E.F	10/09/2021	7777	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.876,58	(36.708,17)
52	C.E.F	10/09/2021	7781	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		628,18	(37.336,35)
53	C.E.F	10/09/2021	7784	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		179,46	(37.515,81)
54	C.E.F	10/09/2021	101234	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.226,22	(38.742,03)
55	C.E.F	10/09/2021	101242	REPASSE SINDTESPB - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS		236,33	(38.978,36)
56	C.E.F	10/09/2021	101245	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA + FAXINAS + CAPINAGEM DA SEDE SOCIAL		8.640,00	(47.618,36)
57	C.E.F	10/09/2021	101254	DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO PARA ATIVIDADE EM RECIFE		120,00	(47.738,36)
58	C.E.F	10/09/2021	101254	DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIO PARA ATIVIDADE EM CAMPINA GRANDE		120,00	(47.858,36)
59	C.E.F	10/09/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	81.622,13		33.763,77
60	C.E.F	13/09/2021	463037	PAGAMENTO TELEFONE 3225-1967 SEDE ADMINISTRATIVA		82,53	33.681,24
61	C.E.F	13/09/2021	463551	PAGAMENTO TELEFONE 3225-2466 SEDE ADMINISTRATIVA		174,62	33.506,62
62	C.E.F	13/09/2021	652066	PAGAMENTO DOMINIO DO SITE DO SINTESPB - SAN		28,30	33.478,32
63	C.E.F	13/09/2021	131652	REPASSE SECRETARIA DE PATOS REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL 3,17		5.190,44	28.287,88
64	C.E.F	13/09/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	5.475,89		33.763,77
65	C.E.F	14/09/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	5.163,30		38.927,07
66	C.E.F	14/09/2021	904538	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA - UFPB		4.154,87	34.772,20
67	C.E.F	14/09/2021	904539	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PARCELADAS PROCESSO 3,17%		1.107,90	33.664,30
68	C.E.F	14/09/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	99,47		33.763,77
69	C.E.F	15/09/2021	603310	PAGAMENTO PRIVATEC- SEGURANÇA ELETRONICA DA SEDE SOCIAL		306,99	33.456,78
70	C.E.F	15/09/2021	604668	PAGAMENTO PRIVATEC- SEGURANÇA ELETRONICA DA SEDE ADMINISTRATIVA		204,66	33.252,12
71	C.E.F	15/09/2021	605567	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA		391,10	32.861,02
72	C.E.F	15/09/2021	606386	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE SOCIAL		225,15	32.635,87

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	15/09/2021	188986	COMPLEMENTO DE PAGAMENTO LIMPEZA DE PISCINAS DA SEDE SOCIAL		100,00	32.535,87
74	C.E.F	15/09/2021	151633	APOIO EVENTO DA UNIÃO DA JUVENTUDE		300,00	32.235,87
75	C.E.F	15/09/2021	188986	TAXA BANCARIA		10,45	32.225,42
76	C.E.F	15/09/2021	82021	TAXA BANCARIA		99,00	32.126,42
77	C.E.F	15/09/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	1.637,35		33.763,77
78	C.E.F	20/09/2021	904540	CHEQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	30.763,77
79	C.E.F	20/09/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	3.000,00		33.763,77
80	C.E.F	21/09/2021	551291	APLICAÇÃO CAIXA		33.000,00	763,77
81	C.E.F	21/09/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	33.000,00		33.763,77
82	C.E.F	22/09/2021	0	DEPOSITO SOBRAS DE CHEQUE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8,20		33.771,97
83	C.E.F	22/09/2021	904561	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 3,17%		14.383,96	19.388,01
84	C.E.F	22/09/2021	146034	PAGAMENTO DA ENERGIA DA SEDE SOCIAL		225,57	19.162,44
85	C.E.F	22/09/2021	127435	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADES SINDICAIS		810,00	18.352,44
86	C.E.F	22/09/2021	128002	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CHAVEIRO + UBER		315,92	18.036,52
87	C.E.F	22/09/2021	221138	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DIRETOR		150,00	17.886,52
88	C.E.F	22/09/2021	221138	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CARRO DOBLÔ E GOL		2.099,00	15.787,52
89	C.E.F	22/09/2021	221153	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		2.992,35	12.795,17
90	C.E.F	22/09/2021	124735	TAXA BANCARIA		10,45	12.784,72
91	C.E.F	22/09/2021	128002	TAXA BANCARIA		10,45	12.774,27
92	C.E.F	22/09/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	20.989,50		33.763,77
93	C.E.F	27/09/2021	271633	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO CONGRESSO ESTADUAL		10.000,00	23.763,77
94	C.E.F	27/09/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	10.000,00		33.763,77
95	C.E.F	28/09/2021	813041	PAGAMENTO DE PARCELA DO ACORDO COM O INSS		3.202,75	30.561,02
96	C.E.F	28/09/2021	281144	PAGAMENTO REFEIÇÕES DIRETORES/SERVIDORES ATIVIDADE SINDICAL		1.385,29	29.175,73
97	C.E.F	28/09/2021	281403	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS DO CONGRESSO ESTADUAL		3.690,00	25.485,73
98	C.E.F	28/09/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	8.278,04		33.763,77
99	C.E.F	29/09/2021	33	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	12.049,62		45.813,39
100	C.E.F	29/09/2021	120192	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	1.616,88		47.430,27
101	C.E.F	29/09/2021	904562	CHEQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		2.500,00	44.930,27
						SALDO FINAL =>	44.930,27

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA

R\$ 18.458,54