

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			44.930,27
1	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		44.980,43
2	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	25.876,72		70.857,15
3	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	4.055,72		74.912,87
4	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		75.026,73
5	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		75.155,00
6	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	103.508,87		178.663,87
7	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	68,43		178.732,30
8	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	46.132,24		224.864,54
9	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		224.890,63
10	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		224.922,71
11	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		224.934,01
12	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	10,43		224.944,44
13	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		224.964,57
14	C.E.F	04/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	53,24		225.017,81
15	C.E.F	04/10/2021	474767	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		483,22	224.534,59
16	C.E.F	04/10/2021	474838	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		2.403,66	222.130,93
17	C.E.F	04/10/2021	572707	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.865,72	218.265,21
18	C.E.F	04/10/2021	872694	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		16.427,10	201.838,11
19	C.E.F	04/10/2021	184705	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.152,59	198.685,52
20	C.E.F	04/10/2021	185187	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.476,85	194.208,67
21	C.E.F	04/10/2021	41610	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.595,13	190.613,54
22	C.E.F	04/10/2021	41610	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.165,13	188.448,41
23	C.E.F	04/10/2021	41611	PAGAMENTO SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		11.187,89	177.260,52
24	C.E.F	04/10/2021	41612	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.623,51	173.637,01
25	C.E.F	04/10/2021	41612	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		7.438,82	166.198,19
26	C.E.F	04/10/2021	41613	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.714,53	162.483,66
27	C.E.F	04/10/2021	41613	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.586,92	159.896,74
28	C.E.F	04/10/2021	41614	PAGAMENTO SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.348,08	155.548,66
29	C.E.F	04/10/2021	41614	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.700,50	153.848,16
30	C.E.F	04/10/2021	41615	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1.763,87	152.084,29
31	C.E.F	04/10/2021	41615	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.467,60	150.616,69
32	C.E.F	04/10/2021	41615	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.842,76	148.773,93
33	C.E.F	04/10/2021	41616	REPASSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS - SINDTESPB		236,33	148.537,60

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	05/10/2021	274892	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA		388,60	148.149,00
35	C.E.F	05/10/2021	275959	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE SOCIAL		220,00	147.929,00
36	C.E.F	05/10/2021	276831	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	147.729,00
37	C.E.F	05/10/2021	277661	PAGAMENTO PASSAGEM APOIOTUR ATIVIDADE EM BRASILIA		2.243,25	145.485,75
38	C.E.F	05/10/2021	124146	PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL		192,00	145.293,75
39	C.E.F	05/10/2021	124737	APOIO MOVIMENTO SOCIAL MOBILIZAÇÃO AUTONOMIA DA UFPB		150,00	145.143,75
40	C.E.F	05/10/2021	125569	APOIO EVENTO MOBILIZAÇÃO 20 DE OUTUBRO SINTECTPB		500,00	144.643,75
41	C.E.F	05/10/2021	126266	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA - CLAUDIO SANTOS		250,00	144.393,75
42	C.E.F	05/10/2021	51101	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.847,83	138.545,92
43	C.E.F	05/10/2021	51101	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.212,69	134.333,23
44	C.E.F	05/10/2021	51102	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		15.590,63	118.742,60
45	C.E.F	05/10/2021	51102	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.630,45	117.112,15
46	C.E.F	05/10/2021	51103	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.375,72	114.736,43
47	C.E.F	05/10/2021	51103	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.322,52	113.413,91
48	C.E.F	05/10/2021	51104	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		629,97	112.783,94
49	C.E.F	05/10/2021	51104	REPASSE SECRETARIA DA UEPB/CG		1.249,62	111.534,32
50	C.E.F	05/10/2021	51104	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		179,69	111.354,63
51	C.E.F	05/10/2021	51105	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.529,80	109.824,83
52	C.E.F	06/10/2021	174132	DEVOLUÇÃO DE PGTO ALGODÃO DOCE/PIPOCA FESTA DAS CRIANÇAS	280,00		110.104,83
53	C.E.F	06/10/2021	60822	RECEITA - DEPOSITO EM LOTERICA	37,27		110.142,10
54	C.E.F	06/10/2021	30924	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32252466		183,62	109.958,48
55	C.E.F	06/10/2021	31440	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		82,53	109.875,95
56	C.E.F	06/10/2021	505420	CONTRIBUIÇÃO FORUM NACIONAL DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO		35,00	109.840,95
57	C.E.F	06/10/2021	506090	PAGAMENTO MONTEL - MATERIAL DE LIMPEZA DAS PISCINAS S.SOCIAL		785,00	109.055,95
58	C.E.F	06/10/2021	506788	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	108.805,95
59	C.E.F	06/10/2021	510009	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	108.505,95
60	C.E.F	06/10/2021	170270	PAGAMENTO INSCRIÇÃO DELEGADO DA CUT		100,00	108.405,95
61	C.E.F	06/10/2021	171772	PAGAMENTO DE LIMPEZA SEDE SOCIAL E ADMINISTRATIVA		1.400,00	107.005,95
62	C.E.F	06/10/2021	172827	PAGAMENTO DE COFFE BREAK FESTA DAS CRIANÇAS		1.020,00	105.985,95
63	C.E.F	06/10/2021	174132	PAGAMENTO DE ALGODÃO DOCE/PIPOCA FESTA DAS CRIANÇAS		280,00	105.705,95
64	C.E.F	06/10/2021	174572	PAGAMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS SEDE ADMINISTRATIVA		480,00	105.225,95
65	C.E.F	06/10/2021	61454	REPASSE DE DIFERENÇA DA SECRETARIA DA UEPB/CG		10.800,00	94.425,95
66	C.E.F	06/10/2021	61455	RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO CARRO DO SINTESPB		350,00	94.075,95
67	C.E.F	06/10/2021	61455	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		4.700,00	89.375,95
68	C.E.F	06/10/2021	170270	TAXA BANCARIA		10,45	89.365,50
69	C.E.F	06/10/2021	171772	TAXA BANCARIA		10,45	89.355,05
70	C.E.F	06/10/2021	172827	TAXA BANCARIA		10,45	89.344,60
71	C.E.F	06/10/2021	174132	TAXA BANCARIA		10,45	89.334,15

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
72	C.E.F	06/10/2021	174572	TAXA BANCARIA		10,45	89.323,70
73	C.E.F	07/10/2021	904563	CHEQUE DESPESAS DIVERSAS		3.000,00	86.323,70
74	C.E.F	08/10/2021	904564	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		8.547,33	77.776,37
75	C.E.F	08/10/2021	904565	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DA SEDE ADMINISTRATIVA		576,74	77.199,63
76	C.E.F	08/10/2021	155942	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.982,37	67.217,26
77	C.E.F	08/10/2021	693495	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	63.717,26
78	C.E.F	08/10/2021	111055	PAGAMENTO LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		530,00	63.187,26
79	C.E.F	08/10/2021	11417	PAGAMENTO DE ALGODÃO DOCE/PIPOCA FESTA DAS CRIANÇAS		280,00	62.907,26
80	C.E.F	08/10/2021	81001	PAGAMENTO SERVIÇO DE CHAVEIRO		214,00	62.693,26
81	C.E.F	08/10/2021	111055	TAXA BANCARIA		10,45	62.682,81
82	C.E.F	08/10/2021	111417	TAXA BANCARIA		10,45	62.672,36
83	C.E.F	11/10/2021	187682	PAGAMENTO ATIVIDADE DIA DAS CRIANÇAS		200,00	62.472,36
84	C.E.F	11/10/2021	188503	PAGAMENTO DE GRUPO TEATRAL FESTA DAS CRIANÇAS		2.900,00	59.572,36
85	C.E.F	11/10/2021	187682	TAXA BANCARIA		10,45	59.561,91
86	C.E.F	11/10/2021	188503	TAXA BANCARIA		10,45	59.551,46
87	C.E.F	13/10/2021	188503	DEVOLUÇÃO DE PAGAMETNO DE GRUPO TEATRAL FESTA DAS CRIANÇAS	2.900,00		62.451,46
88	C.E.F	13/10/2021	129847	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ATIVIDADE SINDICAL EM BRASILIA		750,00	61.701,46
89	C.E.F	13/10/2021	143296	PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRONICO CABEAMENTO INTERNET		2.000,00	59.701,46
90	C.E.F	13/10/2021	129847	TAXA BANCARIA		10,45	59.691,01
91	C.E.F	13/10/2021	143296	TAXA BANCARIA		10,45	59.680,56
92	C.E.F	14/10/2021	213547	PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CASTELO BRANCO REF. OUT		48,34	59.632,22
93	C.E.F	14/10/2021	214029	PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE DO CASTELO BRANCO REF. SET		57,10	59.575,12
94	C.E.F	14/10/2021	295370	PAGAMENTO DE AGUA DA SEDE DO CASTELO BRANCO REF. SET		137,77	59.437,35
95	C.E.F	14/10/2021	295983	PAGAMENTO DE AGUA DA SEDE DO CASTELO BRANCO REF. AGO		137,77	59.299,58
96	C.E.F	14/10/2021	133553	PAGAMENTO DE GRUPO TEATRAL FESTA DAS CRIANÇAS		2.900,00	56.399,58
97	C.E.F	14/10/2021	141153	RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE BRASILIA CONTRA PEC 32		600,00	55.799,58
98	C.E.F	14/10/2021	141216	RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO CARRO DO SINTESPB		308,72	55.490,86
99	C.E.F	14/10/2021	133553	TAXA BANCARIA		10,45	55.480,41
100	C.E.F	15/10/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	5.347,64		60.828,05
101	C.E.F	15/10/2021	92021	TAXA BANCARIA		99,00	60.729,05
102	C.E.F	18/10/2021	134873	RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO ATIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS		150,00	60.579,05
103	C.E.F	18/10/2021	135440	RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO ATIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS		100,00	60.479,05
104	C.E.F	18/10/2021	181234	REPASSE SECRETARIA DA UEPB/CG		2.866,30	57.612,75
105	C.E.F	18/10/2021	181237	COMPLEMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS BRASILIA PEC 32		550,00	57.062,75
106	C.E.F	18/10/2021	134873	TAXA BANCARIA		10,45	57.052,30
107	C.E.F	18/10/2021	135440	TAXA BANCARIA		10,45	57.041,85
108	C.E.F	20/10/2021	904566	CHEQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	54.041,85
109	C.E.F	21/10/2021	138712	PAGAMENTO DA ENERGIA DA SEDE SOCIAL		202,87	53.838,98
110	C.E.F	21/10/2021	862404	PAGAMENTO DE PARCELA (30/60) DO ACORDO COM O INSS		3.215,67	50.623,31

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
111	C.E.F	21/10/2021	211110	PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO		1.050,00	49.573,31
112	C.E.F	21/10/2021	211110	MANUTENÇÃO DO CARRO DA SEDE ADMINISTRATIVA		1.355,00	48.218,31
113	C.E.F	21/10/2021	211111	CONTRIBUIÇÃO MOVIMENTO SINDICAL COLETIVO PACHAMAMÁ		300,00	47.918,31
114	C.E.F	22/10/2021	138781	PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA		1.015,00	46.903,31
115	C.E.F	22/10/2021	157551	DESPESAS COM MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL		1.000,00	45.903,31
116	C.E.F	22/10/2021	163832	DESPESAS COM MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL		400,00	45.503,31
117	C.E.F	22/10/2021	164302	DESPESAS COM MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL		300,00	45.203,31
118	C.E.F	22/10/2021	172854	DESPESAS COM MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL		1.000,00	44.203,31
119	C.E.F	22/10/2021	173382	DESPESAS COM MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL		150,00	44.053,31
120	C.E.F	22/10/2021	138781	TAXA BANCARIA		10,45	44.042,86
121	C.E.F	22/10/2021	157551	TAXA BANCARIA		10,45	44.032,41
122	C.E.F	22/10/2021	163832	TAXA BANCARIA		10,45	44.021,96
123	C.E.F	22/10/2021	164302	TAXA BANCARIA		10,45	44.011,51
124	C.E.F	22/10/2021	172854	TAXA BANCARIA		10,45	44.001,06
125	C.E.F	22/10/2021	173382	TAXA BANCARIA		10,45	43.990,61
126	C.E.F	25/10/2021	172854	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE MEMBRO DA COMISSÃO ELEITORAL	1.000,00		44.990,61
127	C.E.F	25/10/2021	152660	RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO ATIVIDADE BRASILIA		700,00	44.290,61
128	C.E.F	25/10/2021	251327	PAGAMENTO DE PARCELA DO HOTEL ARAM BEACH - CONGRESSO		10.000,00	34.290,61
129	C.E.F	25/10/2021	251329	RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO CARRO DO SINTESPB		661,35	33.629,26
130	C.E.F	25/10/2021	152660	TAXA BANCARIA		10,45	33.618,81
131	C.E.F	25/10/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	144,96		33.763,77
132	C.E.F	26/10/2021	904567	CHEQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	28.763,77
133	C.E.F	26/10/2021	261243	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMISSÃO ELEITORAL		1.323,70	27.440,07
134	C.E.F	26/10/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	6.323,70		33.763,77
135	C.E.F	28/10/2021	280957	RECEITA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO LITORAL NORTE	15.000,00		48.763,77
136	C.E.F	28/10/2021	904568	CHEQUE PARA PAGAMENTOS DIVERSOS		3.000,00	45.763,77
137	C.E.F	28/10/2021	167397	PAGAMENTO DA SAN - DOMINIO DO SITE DO SINTESPB		31,42	45.732,35
138	C.E.F	28/10/2021	126646	PAGAMENTO DE MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL		1.000,00	44.732,35
139	C.E.F	28/10/2021	133239	COMPLEMENTO DE DESPESAS COM MESARIOS CONSINTESPB		750,00	43.982,35
140	C.E.F	28/10/2021	126646	TAXA BANCARIA		10,45	43.971,90
141	C.E.F	28/10/2021	133239	TAXA BANCARIA		10,45	43.961,45
142	C.E.F	29/10/2021	33	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11.820,58		55.782,03
143	C.E.F	29/10/2021	714112	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	1.420,59		57.202,62
						SALDO FINAL =>	57.202,62

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA

R\$ 12.055,11