

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO - BANCO/CEF - DIRETORIA EXECUTIVA PROVISÓRIA****MÊS/ANO: JANEIRO/2022**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			33.763,77
1	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		33.813,93
2	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	3.895,50		37.709,43
3	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	25.192,39		62.901,82
4	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		63.015,68
5	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	128,27		63.143,95
6	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	102.802,94		165.946,89
7	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	45.970,94		211.917,83
8	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	69,78		211.987,61
9	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		211.998,91
10	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		212.030,99
11	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	10,43		212.041,42
12	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		212.061,55
13	C.E.F	04/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	53,24		212.114,79
14	C.E.F	04/01/2022	74396	INSS FOLHA DE SALARIO DO MÊS		15.638,90	196.475,89
15	C.E.F	04/01/2022	416799	TELLY INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA		387,85	196.088,04
16	C.E.F	04/01/2022	417472	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.853,92	194.234,12
17	C.E.F	04/01/2022	418122	MATERIAL ELETRICO SEDE SOCIAL		2.879,84	191.354,28
18	C.E.F	04/01/2022	418819	SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	191.054,28
19	C.E.F	04/01/2022	419388	SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMNISTRATIVA		200,00	190.854,28
20	C.E.F	04/01/2022	444195	PIS		935,42	189.918,86
21	C.E.F	04/01/2022	444267	IRRF		5.478,15	184.440,71
22	C.E.F	04/01/2022	548107	FGTS		5.892,13	178.548,58
23	C.E.F	04/01/2022	134997	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.476,85	174.071,73
24	C.E.F	04/01/2022	135370	REPASSE CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS		3.312,20	170.759,53
25	C.E.F	04/01/2022	135618	PAGAMENTO ADVOGADO BRASILIA		250,00	170.509,53
26	C.E.F	04/01/2022	41411	PAGAMENTO SALARIO		2.165,13	168.344,40
27	C.E.F	04/01/2022	41411	PAGAMENTO SALARIO		3.730,56	164.613,84
28	C.E.F	04/01/2022	41412	PAGAMENTO SALARIO		5.052,39	159.561,45
29	C.E.F	04/01/2022	41412	PAGAMENTO SALARIO		2.389,96	157.171,49
30	C.E.F	04/01/2022	41412	PAGAMENTO SALARIO		4.054,48	153.117,01
31	C.E.F	04/01/2022	41413	PAGAMENTO SALARIO		3.780,93	149.336,08
32	C.E.F	04/01/2022	41413	PAGAMENTO SALARIO		17.246,87	132.089,21
33	C.E.F	04/01/2022	41414	PAGAMENTO SALARIO		202,46	131.886,75

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	04/01/2022	41414	PAGAMENTO SALARIO		3.800,62	128.086,13
35	C.E.F	04/01/2022	41415	PAGAMENTO SALARIO		3.768,85	124.317,28
36	C.E.F	04/01/2022	41415	PAGAMENTO SALARIO		3.844,32	120.472,96
37	C.E.F	04/01/2022	41415	PAGAMENTO SALARIO		1.936,97	118.535,99
38	C.E.F	04/01/2022	41416	PAGAMENTO SALARIO		4.209,52	114.326,47
39	C.E.F	04/01/2022	41416	PAGAMENTO SALARIO		3.303,05	111.023,42
40	C.E.F	04/01/2022	44117	REPASSE DO SINDICATO SINTESTPB - SERVIDORES FILIADOS		236,33	110.787,09
41	C.E.F	04/01/2022	41417	SEGURANÇA FISICA - SEDE SOCIAL		3.000,00	107.787,09
42	C.E.F	05/01/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		107.813,18
43	C.E.F	06/01/2022	582333	APLICAÇÃO CAIXA		30.000,00	77.813,18
44	C.E.F	06/01/2022	41447	ACORDO CAGEPA SEDE SOCIAL		1.279,46	76.533,72
45	C.E.F	06/01/2022	41813	PAGAMENTO ÁGUA CAMPINA GRANDE		148,64	76.385,08
46	C.E.F	06/01/2022	498711	TELLY INTERNET SEDE SOCIAL		220,00	76.165,08
47	C.E.F	06/01/2022	499162	CONTRIBUIÇÃO FNDC		35,00	76.130,08
48	C.E.F	06/01/2022	155614	RESSARCIMENTO UBER - ATIVIDADE SINDICAL		137,98	75.992,10
49	C.E.F	06/01/2022	155864	RESSARCIMENTO UBER - ATIVIDADE SINDICAL		55,61	75.936,49
50	C.E.F	06/01/2022	156342	RESSARCIMENTO COMPRA M. CONSTRUÇÃO E EQUIP - 2º PARCELA		928,92	75.007,57
51	C.E.F	06/01/2022	61620	REPASSE SECRETARIAS - AREIA		3.061,38	71.946,19
52	C.E.F	06/01/2022	61624	REPASSE SECRETARIAS - BANANEIRAS		1.415,07	70.531,12
53	C.E.F	06/01/2022	61624	REPASSE SECRETARIAS - CAMPINA GRANDE		6.831,50	63.699,62
54	C.E.F	06/01/2022	61626	REPASSE SECRETARIAS - SOUSA		1.279,09	62.420,53
55	C.E.F	06/01/2022	61626	REPASSE SECRETARIAS - PATOS		1.639,64	60.780,89
56	C.E.F	06/01/2022	61626	REPASSE SECRETARIAS - CAJAZEIRAS		1.581,16	59.199,73
57	C.E.F	06/01/2022	61627	REPASSE SECRETARIAS - LITORAL NORTE		634,20	58.565,53
58	C.E.F	06/01/2022	61627	REPASSE SECRETARIAS - POMBAL		126,49	58.439,04
59	C.E.F	06/01/2022	61627	REPASSE SECRETARIAS - UEPB GUARABIRA		1.224,87	57.214,17
60	C.E.F	06/01/2022	61628	PAGTO INSTA. CONCERTO E MANUT. DE AR COND S. ADM		5.600,00	51.614,17
61	C.E.F	07/01/2022	170710	DEVOLUÇÃO DE TED - REFERENTE A DOAÇÃO BA DCE UNEB	1.500,00		53.114,17
62	C.E.F	07/01/2022	904548	CHEQUE DESPESAS DIVERSAS		5.000,00	48.114,17
63	C.E.F	07/01/2022	170710	DOAÇÃO PARAS AS VITIMAS DAS ENCHENTES BA DCE UNEB - DEV		1.500,00	46.614,17
64	C.E.F	07/01/2022	197566	DOAÇÃO PARA AS VITIMAS DAS ENCHENTES BA DCE UNEB - CONF		1.500,00	45.114,17
65	C.E.F	07/01/2022	71441	AJUDA PARA RECUPERAÇÃO DA SAÚDE SERVIDOR UFCG		1.000,00	44.114,17
66	C.E.F	07/01/2022	71441	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE PASSAGEM GOLD		413,00	43.701,17
67	C.E.F	07/01/2022	71652	DOAÇÃO PARA VITIMAS DAS ENCHENTES DA BA - C. BONECO		1.500,00	42.201,17
68	C.E.F	07/01/2022	170710	TAXA BANCARIA		10,45	42.190,72
69	C.E.F	07/01/2022	197566	TAXA BANCARIA		10,45	42.180,27
70	C.E.F	10/01/2022	904547	CHEQUE DESPESAS DIVERSAS		4.000,00	38.180,27
71	C.E.F	10/01/2022	156233	INSS DECIMO TERCEIRO		17.770,64	20.409,63
72	C.E.F	10/01/2022	159627	PAGAMENTO MENSALIDADE DA CUT		3.500,00	16.909,63

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	10/01/2022	160712	MAQ LAREM - ALUGUEL IMPRESSORA		250,00	16.659,63
74	C.E.F	10/01/2022	161831	INTERNET - RAFAEL VARANDAS		250,00	16.409,63
75	C.E.F	10/01/2022	168859	PAGAMENTO MENSALIDADE FASUBRA		9.866,79	6.542,84
76	C.E.F	10/01/2022	611634	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA - 32252466		194,00	6.348,84
77	C.E.F	10/01/2022	612405	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA - 32251967		92,91	6.255,93
78	C.E.F	10/01/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	27.507,84		33.763,77
79	C.E.F	13/01/2022	904580	CHEQUE DESPESAS DIVERSAS		1.500,00	32.263,77
80	C.E.F	13/01/2022	444003	PAGAMENTO DE ITR		49,14	32.214,63
81	C.E.F	13/01/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	1.549,14		33.763,77
82	C.E.F	17/01/2022	748	CREDITO TED - TRANSFERENCIA SICREDI	14.440,00		48.203,77
83	C.E.F	17/01/2022	174152	DEVOLUÇÃO DE TED - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CTB	500,00		48.703,77
84	C.E.F	17/01/2022	234647	PAGAMENTO ÁGUA SEDE ADM - CASTELO BRANCO		137,77	48.566,00
85	C.E.F	17/01/2022	688957	PAGAMENTO ENERGIA - CASTELO BRANCO JANEIRO		38,68	48.527,32
86	C.E.F	17/01/2022	689885	PAGAMENTO ENERGIA - CASTELO BRANCO DEZEMBRO/2021		42,28	48.485,04
87	C.E.F	17/01/2022	174152	CONTRIBUIÇÃO CTB - JANEIRO		500,00	47.985,04
88	C.E.F	17/01/2022	171614	PAGAMENTO DO ALMOÇO DIRETORES - REUNIÃO ESTADUAL		453,00	47.532,04
89	C.E.F	17/01/2022	171615	PAGAMENTO CHAVEIRO - CÓPIA E CONFECÇÕES DE CHAVES		484,00	47.048,04
90	C.E.F	17/01/2022	171616	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVÉL CARRO SINTESTPB		364,58	46.683,46
91	C.E.F	17/01/2022	171619	APLICAÇÃO DE GESSO SEDE ADM - ULTIMA PARCELA		1.500,00	45.183,46
92	C.E.F	17/01/2022	174152	TAXA BANCARIA		10,45	45.173,01
93	C.E.F	17/01/2022	122021	PACOTE DE SERVIÇOS CAIXA		99,00	45.074,01
94	C.E.F	18/01/2022	146502	DEVOLUÇÃO DE TED - REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E M. S.SOCIAL	970,00		46.044,01
95	C.E.F	18/01/2022	339180	PAGAMENTO DOMINIO DO SITE - SAN INTERNET		33,36	46.010,65
96	C.E.F	18/01/2022	146502	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL		970,00	45.040,65
97	C.E.F	18/01/2022	181614	PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA ELEIÇÃO		285,00	44.755,65
98	C.E.F	18/01/2022	146502	TAXA BANCARIA		10,45	44.745,20
99	C.E.F	19/01/2022	816216	INSS ACORDO DEZEMBRO		3.270,03	41.475,17
100	C.E.F	19/01/2022	146409	SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE SOCIAL		970,00	40.505,17
101	C.E.F	19/01/2022	191611	CONTRIBUIÇÃO CTB		500,00	40.005,17
102	C.E.F	19/01/2022	146409	TAXA BANCARIA		10,45	39.994,72
103	C.E.F	21/01/2022	1	CREDITO TED - CONSIGUIÇÃO UEPB	5.358,56		45.353,28
104	C.E.F	21/01/2022	211543	PAGAMENTO PISCINEIRO REFERENTE AOS 15 DE DEZEMBRO/2021		500,00	44.853,28
105	C.E.F	25/01/2022	904549	CHEQUE PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		5.833,46	39.019,82
106	C.E.F	25/01/2022	904550	CHEQUE DESPESAS DIVERSAS		2.000,00	37.019,82
107	C.E.F	25/01/2022	291787	ALLIANZ SEGUROS - RENOVAÇÃO SEGURO DOBLÔ		1.601,10	35.418,72
108	C.E.F	25/01/2022	147216	PAGAMENTO DE COMPRAS DE MASCARAS E EPI		624,00	34.794,72
109	C.E.F	25/01/2022	251440	REPASSE UEPB		1.757,10	33.037,62
110	C.E.F	25/01/2022	147216	TAXA BANCARIA		10,45	33.027,17
111	C.E.F	25/01/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	736,60		33.763,77

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	28/01/2022	33	CREDITO TED	11.416,95		45.180,72
113	C.E.F	28/01/2022	872929	DOC CAIXA	1.285,50		46.466,22
114	C.E.F	31/01/2022	311652	INSS ACORDO JANEIRO		3.270,03	43.196,19
						SALDO FINAL =>	43.196,19

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA	R\$ 3.972,49
---------------------------------------	---------------------