

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			46.466,22
1	C.E.F	31/01/2022'	840087	INSS ACORDO		3.270,03	43.196,19
2	C.E.F	02/02/2022	622677	APLICAÇÃO		50.000,00	(6.803,81)
3	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		(6.753,65)
4	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	24.046,13		17.292,48
5	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	3.502,22		20.794,70
6	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		20.908,56
7	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	128,27		21.036,83
8	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	102.339,91		123.376,74
9	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	69,78		123.446,52
10	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	45.843,96		169.290,48
11	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		169.316,57
12	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		169.327,87
13	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		169.359,95
14	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	10,43		169.370,38
15	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		169.390,51
16	C.E.F	02/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	53,24		169.443,75
17	C.E.F	02/02/2022	401848	TELLY INTERNET SEDE ADM		387,85	169.055,90
18	C.E.F	02/02/2022	403344	KHATARISMA SERV. E MANUT. - LIMPEZA E HIGIENE S.ADM		500,10	168.555,80
19	C.E.F	02/02/2022	468187	PIS		539,26	168.016,54
20	C.E.F	02/02/2022	468240	IRRF		3.670,89	164.345,65
21	C.E.F	02/02/2022	567773	FGTS		4.314,07	160.031,58
22	C.E.F	02/02/2022	149953	REPASSE EMPRESTIMOS SERVIDORES - CREDUNI		3.143,49	156.888,09
23	C.E.F	02/02/2022	149953	TATICA CONTABILIDADE		4.476,85	152.411,24
24	C.E.F	02/02/2022	150505	COMPRA DE PAPEL E SACO DE LIXO		809,50	151.601,74
25	C.E.F	02/02/2022	154438	ADVOGADO BRASILIA		250,00	151.351,74
26	C.E.F	02/02/2022	21523	SEGURAÇA FISICA SEDE ADM		3.000,00	148.351,74
27	C.E.F	02/02/2022	21524	PAGAMENTO SALARIO		1.577,72	146.774,02
28	C.E.F	02/02/2022	21529	PAGAMENTO SALARIO		37,45	146.736,57
29	C.E.F	02/02/2022	021529	PAGAMENTO SALARIO		93,92	146.642,65
30	C.E.F	02/02/2022	21530	PAGAMENTO SALARIO		1.812,05	144.830,60
31	C.E.F	02/02/2022	21530	PAGAMENTO SALARIO		37,45	144.793,15
32	C.E.F	02/02/2022	21530	PAGAMENTO SALARIO		52,96	144.740,19
33	C.E.F	02/02/2022	21531	PAGAMENTO SALARIO		2.638,27	142.101,92

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	02/02/2022	21531	PAGAMENTO SALARIO		3.804,03	138.297,89
35	C.E.F	02/02/2022	21531	PAGAMENTO SALARIO		3.785,46	134.512,43
36	C.E.F	02/02/2022	21531	PAGAMENTO SALARIO		1.930,35	132.582,08
37	C.E.F	02/02/2022	21532	PAGAMENTO SALARIO		4.767,63	127.814,45
38	C.E.F	02/02/2022	21532	PAGAMENTO SALARIO		302,39	127.512,06
39	C.E.F	02/02/2022	21533	PAGAMENTO SALARIO		5.055,80	122.456,26
40	C.E.F	02/02/2022	21533	PAGAMENTO SALARIO		3.999,32	118.456,94
41	C.E.F	02/02/2022	21533	PAGAMENTO SALARIO		2.506,43	115.950,51
42	C.E.F	03/02/2022	337117	APLICAÇÃO		20.000,00	95.950,51
43	C.E.F	03/02/2022	337117	SLAVOV SUPORTE E APOIO ADM - ASSESSORIA BRASILIA		1.900,00	94.050,51
44	C.E.F	03/02/2022	159836	TAXAS E SERVIÇO - CREDENCIAMENTO S. SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS		1.000,00	93.050,51
45	C.E.F	03/02/2022	31658	REPASSE SECRETARIAS - UEPB CAMPINA GRANDE		11.416,95	81.633,56
46	C.E.F	03/02/2022	31658	REPASSE SECRETARIAS		232,05	81.401,51
47	C.E.F	03/02/2022	31659	REPASSE SECRETARIAS - UFCG		19.032,00	62.369,51
48	C.E.F	03/02/2022	31659	REPASSE SECRETARIAS - BANANEIRAS		6.301,99	56.067,52
49	C.E.F	03/02/2022	31659	REPASSE SECRETARIAS - AREIA		7.979,31	48.088,21
50	C.E.F	03/02/2022	31701	REPASSE SECRETARIAS - PATOS		2.019,21	46.069,00
51	C.E.F	03/02/2022	31702	REPASSE SECRETARIAS - GUARABIRA		1.564,31	44.504,69
52	C.E.F	03/02/2022	31702	REPASSE SECRETARIAS - CAJAZEIRAS		1.474,42	43.030,27
53	C.E.F	03/02/2022	31703	REPASSE SECRETARIAS - LITORAL NORTE		595,61	42.434,66
54	C.E.F	03/02/2022	31703	REPASSE SECRETARIAS - SOUSA		1.008,06	41.426,60
55	C.E.F	03/02/2022	31704	REPASSE SECRETARIAS - POMBAL		126,58	41.300,02
56	C.E.F	07/02/2022	904551	PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL JUNHO/2021		3.393,85	37.906,17
57	C.E.F	07/02/2022	932328	MAC LAREM ALUGUEL DE IMPRESSORA		250,00	37.656,17
58	C.E.F	07/02/2022	933178	PRIVATEC SEGURANÇA ELETRONICA - SEDE ADM		300,00	37.356,17
59	C.E.F	07/02/2022	934091	MENSALIDADE FASUBRA		9.942,54	27.413,63
60	C.E.F	07/02/2022	196084	GRADES PARA SEDE ADM. CASTELO BRANCO		2.400,00	25.013,63
61	C.E.F	07/02/2022	71619	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINAS - SEDE SOCIAL		1.000,00	24.013,63
62	C.E.F	07/02/2022	71621	TROCA DE REJUNTO E APLICAPÇÃO NA AREA DA PISCINA - S. SOCIAL		2.000,00	22.013,63
63	C.E.F	07/02/2022	71622	INST. REFLET. E PAINEL DE COMANDO, MANUT AR COND.- S. SOCIAL		1.500,00	20.513,63
64	C.E.F	07/02/2022	196084	TAXA BANCARIA		10,45	20.503,18
65	C.E.F	07/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	13.260,59		33.763,77
66	C.E.F	09/02/2022	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	5.358,56		39.122,33
67	C.E.F	09/02/2022	513930	RAFAEL VARANDAS ADM SITE SINSTEPB		250,00	38.872,33
68	C.E.F	09/02/2022	514327	CONTRIBUIÇÃO CUT		3.500,00	35.372,33
69	C.E.F	09/02/2022	514764	ENERGIA - SEDE SOCIAL		476,37	34.895,96
70	C.E.F	09/02/2022	5515854	PAINES DE LED - SEDE ADM		682,55	34.213,41
71	C.E.F	09/02/2022	516726	MENSALIDADE FNDC		35,00	34.178,41
72	C.E.F	09/02/2022	846469	PAGAMENTO TELEFONE S.ADM - 3225-1967		92,91	34.085,50

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	09/02/2022	846919	PAGAMENTO TELEFONE S.ADM - 3225-2466		194,00	33.891,50
74	C.E.F	09/02/2022	91815	CONTRIBUIÇÃO CTB		500,00	33.391,50
75	C.E.F	09/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	372,27		33.763,77
76	C.E.F	14/02/2022	904558	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - ACORDOS		1.142,62	32.621,15
77	C.E.F	14/02/2022	904559	ENERGIA E ÁGUA - SEDE ADM		1.090,51	31.530,64
78	C.E.F	14/02/2022	575893	PRIVATEC SEGURANÇA ELETRONICA - SEDE SOCIAL		204,59	31.326,05
79	C.E.F	14/02/2022	155244	RESSARCIMENTO COMPRAS DE MOVEIS P/ FINANCEIRO - S. ADM		3.840,97	27.485,08
80	C.E.F	14/02/2022	155722	CONTRIBUIÇÃO PARA AJUDA SAÚDE		600,00	26.885,08
81	C.E.F	14/02/2022	156315	LIMPEZA E MANUTENÇÃO - SEDE SOCIAL		830,00	26.055,08
82	C.E.F	14/02/2022	155244	TAXA BANCARIA		10,45	26.044,63
83	C.E.F	14/02/2022	155722	TAXA BANCARIA		10,45	26.034,18
84	C.E.F	14/02/2022	156315	TAXA BANCARIA		10,45	26.023,73
85	C.E.F	14/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	7.740,04		33.763,77
86	C.E.F	15/02/2022	12022	PACOTE DE SERVIÇOS CAIXA		99,00	33.664,77
87	C.E.F	15/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	99,00		33.763,77
88	C.E.F	22/02/2022	886398	INSS ACORDO FEVEREIRO - 034		3.291,48	30.472,29
89	C.E.F	22/02/2022	157967	CONTRIBUIÇÃO PARA COMPRA DE UMA PROTESE - MEMBRO INFERIOR		3.000,00	27.472,29
90	C.E.F	22/02/2022	221658	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL CARROS SINTESPB		755,63	26.716,66
91	C.E.F	22/02/2022	157967	TAXA BANCARIA		10,45	26.706,21
92	C.E.F	22/02/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	7.057,56		33.763,77
93	C.E.F	24/02/2022	33	CREDITO TED - CONSIGNAÇÃO UEPB CG	11.487,51		45.251,28
94	C.E.F	24/02/2022	410556	DOC CAIXA - CONSIGNAÇÃO UEPB GUARABIRA	1.285,50		46.536,78
95	C.E.F	24/02/2022	20	MANUTENÇÃO CAIXA		36,50	46.500,28
96	C.E.F	25/02/2022	127112	RESSARCIMENTO DESP MEMBRO C. ELEITORAL - DEVOLUÇÃO TED	600,00		47.100,28
97	C.E.F	25/02/2022	127112	RESSARCIMENTO DESP MEMBRO C. ELEITORAL		600,00	46.500,28
98	C.E.F	25/02/2022	127844	RESSARCIMENTO DESP MEMBRO C. ELEITORAL		680,00	45.820,28
99	C.E.F	25/02/2022	169425	RESSARCIMENTO UBER		115,33	45.704,95
100	C.E.F	25/02/2022	251618	REPASSE UEPB		1.314,40	44.390,55
101	C.E.F	25/02/2022	251619	RESSARCIMENTO DESP MEMBRO C. ELEITORAL		600,00	43.790,55
102	C.E.F	25/02/2022	261620	RESSARCIMENTO DESP MEMBRO C. ELEITORAL		600,00	43.190,55
103	C.E.F	25/02/2022	251620	TROCA FECHADURA, ABERT. FECHADURA E CADEADOS - CHAVEIRO		1.485,00	41.705,55
104	C.E.F	25/02/2022	251832	RESSARCIMENTO DESPESA EM ATIVIDADE ELEITORAL - DIRETOR		300,00	41.405,55
105	C.E.F	25/02/2022	127112	TAXA BANCARIA		10,45	41.395,10
106	C.E.F	25/02/2022	127844	TAXA BANCARIA		10,45	41.384,65
107	C.E.F	25/02/2022	169425	TAXA BANCARIA		10,45	41.374,20
						SALDO FINAL =>	41.374,20

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA

R\$ 45.756,28