

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO SECRETARIA DE JOÃO PESSOA****MÊS/ANO: SETEMBRO 2022**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			10.850,86
1	C.E.F	01/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	10.850,86
2	C.E.F	02/09/2022	517946	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA		174.000,00	(163.149,14)
3	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		(163.098,98)
4	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.780,10		(159.318,88)
5	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	23.831,71		(135.487,17)
6	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		(135.373,31)
7	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		(135.245,04)
8	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	44.543,91		(90.701,13)
9	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	100.051,15		9.350,02
10	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	69,78		9.419,80
11	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		9.445,89
12	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	52,59		9.498,48
13	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		9.509,78
14	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		9.541,86
15	C.E.F	02/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		9.561,99
16	C.E.F	02/09/2022	904651	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		4.690,41	4.871,58
17	C.E.F	02/09/2022	904652	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		2.881,86	1.989,72
18	C.E.F	02/09/2022	904653	DESPEAS FESTA DE REABERTURA DA SEDE SOCIAL		1.000,00	989,72
19	C.E.F	02/09/2022	152692	BRINDES FESTA DE REABERTURA DA SEDE SOCIAL		1.050,00	(60,28)
20	C.E.F	02/09/2022	152928	FEIJOADA FESTA DE REABERTURA DA SEDE SOCIAL		4.980,00	(5.040,28)
21	C.E.F	02/09/2022	153232	PAGAMENTO DE COPIA PROCESSO JUDICIAL		160,00	(5.200,28)
22	C.E.F	02/09/2022	21534	ALUGUEL DE MESSAS/TENDAS FESTA DE REABERTURA DA SEDE SOCIAL		1.300,00	(6.500,28)
23	C.E.F	02/09/2022	21535	PAGAMENTO REFEIÇÕES DIRETORIA		1.544,83	(8.045,11)
24	C.E.F	02/09/2022	21535	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA REUNIÃO ESTADUAL		316,00	(8.361,11)
25	C.E.F	02/09/2022	21559	PAGAMENTO BANDA REABERTURA DA SEDE SOCIAL		1.000,00	(9.361,11)
26	C.E.F	02/09/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	9.361,11		(0,00)
27	C.E.F	02/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
28	C.E.F	05/09/2022	99987	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS		16.514,45	(16.514,45)
29	C.E.F	05/09/2022	100190	PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS		500,97	(17.015,42)
30	C.E.F	05/09/2022	100304	PAGAMENTO DO IRRF FUNCIONARIOS		2.836,79	(19.852,21)
31	C.E.F	05/09/2022	554350	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		4.007,78	(23.859,99)
32	C.E.F	05/09/2022	924190	PAGAMENTO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA		388,10	(24.248,09)
33	C.E.F	05/09/2022	925263	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL		242,00	(24.490,09)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	05/09/2022	926939	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA		250,00	(24.740,09)
35	C.E.F	05/09/2022	927837	SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	(25.040,09)
36	C.E.F	05/09/2022	929093	SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		220,00	(25.260,09)
37	C.E.F	05/09/2022	930125	CONTRIBUIÇÃO FNDC		35,00	(25.295,09)
38	C.E.F	05/09/2022	126381	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.520,59	(28.815,68)
39	C.E.F	05/09/2022	127129	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.476,85	(33.292,53)
40	C.E.F	05/09/2022	127312	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.103,96	(36.396,49)
41	C.E.F	05/09/2022	127517	LANCHE REUNIÃO ESTADUAL		237,23	(36.633,72)
42	C.E.F	05/09/2022	127650	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		200,00	(36.833,72)
43	C.E.F	05/09/2022	127852	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL + GÁS		411,00	(37.244,72)
44	C.E.F	05/09/2022	131410	PAGAMENTO ACADEMICA DE MEDICINA SERVIÇO NA SEDE SOCIAL		200,00	(37.444,72)
45	C.E.F	05/09/2022	132084	PAGAMENTO FEIJOADA REABERTURA DA SEDE SOCIAL		4.980,00	(42.424,72)
46	C.E.F	05/09/2022	51258	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.599,36	(45.024,08)
47	C.E.F	05/09/2022	51259	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.049,15	(50.073,23)
48	C.E.F	05/09/2022	51259	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.259,11	(54.332,34)
49	C.E.F	05/09/2022	51300	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.576,28	(59.908,62)
50	C.E.F	05/09/2022	51300	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		6.351,42	(66.260,04)
51	C.E.F	05/09/2022	51301	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.912,16	(70.172,20)
52	C.E.F	05/09/2022	51301	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.775,97	(72.948,17)
53	C.E.F	05/09/2022	51302	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		326,89	(73.275,06)
54	C.E.F	05/09/2022	51302	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.142,90	(77.417,96)
55	C.E.F	05/09/2022	51308	SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		2.259,44	(79.677,40)
56	C.E.F	05/09/2022	51309	SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.471,10	(81.148,50)
57	C.E.F	05/09/2022	51309	SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1.772,57	(82.921,07)
58	C.E.F	05/09/2022	51310	SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.703,98	(84.625,05)
59	C.E.F	05/09/2022	51310	REPASSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS - SINDTESPB		236,35	(84.861,40)
60	C.E.F	05/09/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	84.861,40		(0,00)
61	C.E.F	05/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
62	C.E.F	06/09/2022	180791	REPASSE SECRETARIA DA UEPB		13.050,86	(13.050,86)
63	C.E.F	06/09/2022	181352	FUNDO DE GREVE		1.271,72	(14.322,58)
64	C.E.F	06/09/2022	181513	RESERVA CONFASUBRA		2.543,43	(16.866,01)
65	C.E.F	06/09/2022	181892	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		588,00	(17.454,01)
66	C.E.F	06/09/2022	182168	COMPRA DE 5 PNEUS PARA O CARRO/GOL SEDE ADMINISTRATIVA		2.100,00	(19.554,01)
67	C.E.F	06/09/2022	61441	SALARIO FUNCIONARIO DA UEPB CAMPINA GRANDE		1.616,10	(21.170,11)
68	C.E.F	06/09/2022	61441	RESSARCIMENTO DE UBER DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		125,96	(21.296,07)
69	C.E.F	06/09/2022	61445	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		663,19	(21.959,26)
70	C.E.F	06/09/2022	61446	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.159,95	(24.119,21)
71	C.E.F	06/09/2022	61446	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.152,79	(25.272,00)
72	C.E.F	06/09/2022	61446	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		94,24	(25.366,24)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	06/09/2022	61447	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.580,81	(26.947,05)
74	C.E.F	06/09/2022	61448	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		13.965,84	(40.912,89)
75	C.E.F	06/09/2022	61448	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		3.940,93	(44.853,82)
76	C.E.F	06/09/2022	61449	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.775,13	(50.628,95)
77	C.E.F	06/09/2022	61449	LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.100,00	(51.728,95)
78	C.E.F	06/09/2022	180791	TAXA BANCARIA		10,45	(51.739,40)
79	C.E.F	06/09/2022	181352	TAXA BANCARIA		10,45	(51.749,85)
80	C.E.F	06/09/2022	181513	TAXA BANCARIA		10,45	(51.760,30)
81	C.E.F	06/09/2022	181892	TAXA BANCARIA		10,45	(51.770,75)
82	C.E.F	06/09/2022	182168	TAXA BANCARIA		10,45	(51.781,20)
83	C.E.F	06/09/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	51.781,20		(0,00)
84	C.E.F	06/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
85	C.E.F	08/09/2022	145146	DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO DIRETOR REUNIÃO ESTADUAL	246,00		246,00
86	C.E.F	08/09/2022	145146	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		84,34	161,66
87	C.E.F	08/09/2022	436609	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32252466		168,50	(6,84)
88	C.E.F	08/09/2022	437828	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	(3.506,84)
89	C.E.F	08/09/2022	950534	ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	(3.756,84)
90	C.E.F	08/09/2022	951518	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		300,00	(4.056,84)
91	C.E.F	08/09/2022	116172	CLAUDIO SANTOS ADVOGADO		250,00	(4.306,84)
92	C.E.F	08/09/2022	116342	PAGAMENTO DA CTB		500,00	(4.806,84)
93	C.E.F	08/09/2022	116434	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		150,00	(4.956,84)
94	C.E.F	08/09/2022	116657	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		300,00	(5.256,84)
95	C.E.F	08/09/2022	117168	RESSARCIMENTO DIRETOR INTERIOR REUNIÃO ESTADUAL		246,00	(5.502,84)
96	C.E.F	08/09/2022	145146	RESSARCIMENTO DIRETOR INTERIOR REUNIÃO ESTADUAL		246,00	(5.748,84)
97	C.E.F	08/09/2022	179583	PISCINEIRO SEDE SOCIAL		1.000,00	(6.748,84)
98	C.E.F	08/09/2022	81123	SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		3.000,00	(9.748,84)
99	C.E.F	08/09/2022	81552	RESSARCIMENTO DIRETOR INTERIOR REUNIÃO ESTADUAL		278,70	(10.027,54)
100	C.E.F	08/09/2022	81606	TAXA BANCARIA		10,45	(10.037,99)
101	C.E.F	08/09/2022	116172	TAXA BANCARIA		10,45	(10.048,44)
102	C.E.F	08/09/2022	116342	TAXA BANCARIA		10,45	(10.058,89)
103	C.E.F	08/09/2022	116434	TAXA BANCARIA		10,45	(10.069,34)
104	C.E.F	08/09/2022	116657	TAXA BANCARIA		10,45	(10.079,79)
105	C.E.F	08/09/2022	117168	TAXA BANCARIA		10,45	(10.090,24)
106	C.E.F	08/09/2022	145146	TAXA BANCARIA		10,45	(10.100,69)
107	C.E.F	08/09/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	10.100,69		(0,00)
108	C.E.F	08/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
109	C.E.F	09/09/2022	119993	CONCERTO FREEZER SEDE SOCIAL		1.300,00	(1.300,00)
110	C.E.F	09/09/2022	120241	DESLOCAMENTO ATIVIDADE JURIDICA EM RECIFE		120,00	(1.420,00)
111	C.E.F	09/09/2022	120567	COMBUSTIVEL GOL SEDE ADMINISTRATIVA		300,00	(1.720,00)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	09/09/2022	91453	DESLOCAMENTO ATIVIDADE JURIDICA EM RECIFE		120,00	(1.840,00)
113	C.E.F	09/09/2022	91454	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL ATIVIDADE JURIDICA EM RECIFE		242,86	(2.082,86)
114	C.E.F	09/09/2022	119993	TAXA BANCARIA		10,45	(2.093,31)
115	C.E.F	09/09/2022	120241	TAXA BANCARIA		10,45	(2.103,76)
116	C.E.F	09/09/2022	120567	TAXA BANCARIA		10,45	(2.114,21)
117	C.E.F	09/09/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	2.114,21		(0,00)
118	C.E.F	09/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
119	C.E.F	12/09/2022	904654	CUSTAS JUDICIAIS PARCELAS		1.222,86	(1.222,86)
120	C.E.F	12/09/2022	904655	PAGAMENTO AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.381,01	(2.603,87)
121	C.E.F	12/09/2022	157151	PAGAMENTO DOMINIO DO SITE - SAN		33,36	(2.637,23)
122	C.E.F	12/09/2022	145292	RESSARCIMENTO DIRETOR INTERIOR REUNIÃO ESTADUAL		246,00	(2.883,23)
123	C.E.F	12/09/2022	145500	AJUDA SAUDE SINDICALIZADA		199,32	(3.082,55)
124	C.E.F	12/09/2022	121449	AJUDA SINDICALIZADO		600,00	(3.682,55)
125	C.E.F	12/09/2022	145292	TAXA BANCARIA		10,45	(3.693,00)
126	C.E.F	12/09/2022	145500	TAXA BANCARIA		10,45	(3.703,45)
127	C.E.F	12/09/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	3.703,45		(0,00)
128	C.E.F	12/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
129	C.E.F	13/09/2022	904657	MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		2.100,00	(2.100,00)
130	C.E.F	13/09/2022	759262	PAGAMENTO AGUA SEDE CASTELO BRANCO		155,08	(2.255,08)
131	C.E.F	13/09/2022	131733	PAGAMENTO DE PNEUS DOBLÔ SEDE ADMINISTRATIVA		2.630,00	(4.885,08)
132	C.E.F	13/09/2022	131149	PINTURA SEDE SOCIAL		2.000,00	(6.885,08)
133	C.E.F	13/09/2022	131733	TAXA BANCARIA		10,45	(6.895,53)
134	C.E.F	13/09/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	6.895,53		(0,00)
135	C.E.F	13/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
136	C.E.F	14/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
137	C.E.F	15/09/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO UEPB	5.274,64		5.274,64
138	C.E.F	15/09/2022	128627	AJUDA PARA DIRETOR PARTICIPAÇÃO EM EVENTO FORTALEZA		600,00	4.674,64
139	C.E.F	15/09/2022	128803	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		221,62	4.453,02
140	C.E.F	15/09/2022	161736	REPASSE SECRETARIA DA UEPB		526,29	3.926,73
141	C.E.F	15/09/2022	128627	TAXA BANCARIA		10,45	3.916,28
142	C.E.F	15/09/2022	128803	TAXA BANCARIA		10,45	3.905,83
143	C.E.F	15/09/2022	161736	TAXA BANCARIA		10,45	3.895,38
144	C.E.F	15/09/2022	82022	TAXA BANCARIA		99,00	3.796,38
145	C.E.F	15/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	3.796,38
146	C.E.F	16/09/2022	904659	ATIVIDADE REUNIÃO ESTADUAL		1.300,00	2.496,38
147	C.E.F	16/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	2.496,38
148	C.E.F	19/09/2022	119797	REPASSE UEPB		526,29	1.970,09
149	C.E.F	19/09/2022	119998	RESSARCIMENTO UBER ATIVIDADE SINDICAL CUT		53,51	1.916,58
150	C.E.F	19/09/2022	120137	ATIVIDADE DIRETOR SEDE SOCIAL		100,00	1.816,58

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
151	C.E.F	19/09/2022	120312	RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO DIRETOR INTERIOR ATIVIDADE CUT		386,00	1.430,58
152	C.E.F	19/09/2022	120443	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		170,00	1.260,58
153	C.E.F	19/09/2022	120711	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		300,00	960,58
154	C.E.F	19/09/2022	120897	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		200,00	760,58
155	C.E.F	19/09/2022	119797	TAXA BANCARIA		10,45	750,13
156	C.E.F	19/09/2022	119998	TAXA BANCARIA		10,45	739,68
157	C.E.F	19/09/2022	120137	TAXA BANCARIA		10,45	729,23
158	C.E.F	19/09/2022	120312	TAXA BANCARIA		10,45	718,78
159	C.E.F	19/09/2022	120443	TAXA BANCARIA		10,45	708,33
160	C.E.F	19/09/2022	120711	TAXA BANCARIA		10,45	697,88
161	C.E.F	19/09/2022	120897	TAXA BANCARIA		10,45	687,43
162	C.E.F	19/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	687,43
163	C.E.F	20/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	687,43
164	C.E.F	21/09/2022	395159	PAGAMENTO FASUBRA		9.553,39	(8.865,96)
165	C.E.F	21/09/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	8.865,96		(0,00)
166	C.E.F	21/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
167	C.E.F	22/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
168	C.E.F	23/09/2022	126088	PAGAMENTO GRINALDA HOMENAGEM SINDICALIZADO		230,00	(230,00)
169	C.E.F	23/09/2022	130012	PAGAMENTO BOMBEIRO SEDE SOCIAL		100,00	(330,00)
170	C.E.F	23/09/2022	231505	PAGAMENTO ATIVIDADE ARTISITICA SEDE SOCIAL		300,00	(630,00)
171	C.E.F	23/09/2022	231507	ACADEMICA DE MEDICINA SEDE SOCIAL		400,00	(1.030,00)
172	C.E.F	23/09/2022	126088	TAXA BANCARIA		10,45	(1.040,45)
173	C.E.F	23/09/2022	130012	TAXA BANCARIA		10,45	(1.050,90)
174	C.E.F	23/09/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	1.050,90		(0,00)
175	C.E.F	23/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
176	C.E.F	26/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
177	C.E.F	27/09/2022	114046	ALIMENTOS REUNIÃO ESTADUAL		184,86	(184,86)
178	C.E.F	27/09/2022	114046	TAXA BANCARIA		10,45	(195,31)
179	C.E.F	27/09/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	195,31		(0,00)
180	C.E.F	27/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
181	C.E.F	28/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
182	C.E.F	29/09/2022	463926	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA		11.980,00	(11.980,00)
183	C.E.F	29/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	(11.980,00)
184	C.E.F	29/09/2022	291412	DEPOSITO SOBRAS DE CHEQUES EM CAIXA	159,30		(11.820,70)
185	C.E.F	29/09/2022	0	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO UEPB	11.822,34		1,64
186	C.E.F	30/09/2022	0	SALDO DO DIA		-	1,64

SALDO FINAL =>

1,64

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA			R\$ 13.357,13