

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE		RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			-
1	C.E.F	01/12/2022	126061	APOIO ROMERISO DA PENHA NA SEDE SOCIAL		150,00	(150,00)
2	C.E.F	01/12/2022	126256	APOIO ROMERISO DA PENHA NA SEDE SOCIAL		250,00	(400,00)
3	C.E.F	01/12/2022	127206	APOIO ATIVIDADE NO HU		300,00	(700,00)
4	C.E.F	01/12/2022	128168	REPASSE SECRETARIA DA UEPB		639,80	(1.339,80)
5	C.E.F	01/12/2022	137267	FAIXA ROMARIA DA PENHA		350,00	(1.689,80)
6	C.E.F	01/12/2022	11115	ACADEMICA DE MEDICINA SEDE SOCIAL		400,00	(2.089,80)
7	C.E.F	01/12/2022	11117	PLANTÃO DIRETOR NA SEDE SOCIAL		100,00	(2.189,80)
8	C.E.F	01/12/2022	11122	MONTAGEM DE CAMA ELASTICA NA SEDE SOCIAL		50,00	(2.239,80)
9	C.E.F	01/12/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	2.239,80		-
10	C.E.F	01/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	-
11	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		50,16
12	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.918,16		3.968,32
13	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	23.857,62		27.825,94
14	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		27.939,80
15	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		28.068,07
16	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	69,78		28.137,85
17	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	43.636,08		71.773,93
18	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	99.559,00		171.332,93
19	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		171.359,02
20	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	24,46		171.383,48
21	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		171.394,78
22	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		171.426,86
23	C.E.F	02/12/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		171.446,99
24	C.E.F	02/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	171.446,99
25	C.E.F	05/12/2022	37298	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		220,00	171.226,99
26	C.E.F	05/12/2022	38000	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	170.926,99
27	C.E.F	05/12/2022	109410	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		484,61	170.442,38
28	C.E.F	05/12/2022	109489	PAGAMENTO IRRF DOS FUNCIONARIOS		3.447,16	166.995,22
29	C.E.F	05/12/2022	109571	PAGAMENTO INSS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE NOVEMBRO		15.775,90	151.219,32
30	C.E.F	05/12/2022	118375	PAGAMENTO INSS DOS FUNCIONARIOS REFERENTE 13ºSALARIO		14.753,48	136.465,84
31	C.E.F	05/12/2022	180854	PASSAGEM ATIVIDADE JURIDICO		2.287,42	134.178,42
32	C.E.F	05/12/2022	569014	PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.876,86	130.301,56
33	C.E.F	05/12/2022	981868	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		21,49	130.280,07

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	05/12/2022	982073	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251968	92,12	130.187,95
35	C.E.F	05/12/2022	982297	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32252466	187,14	130.000,81
36	C.E.F	05/12/2022	147007	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA	4.928,83	125.071,98
37	C.E.F	05/12/2022	154826	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	6.715,27	118.356,71
38	C.E.F	05/12/2022	155830	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS	3.658,08	114.698,63
39	C.E.F	05/12/2022	51503	PAGAMENTO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS - SINDTESPB	241,05	114.457,58
40	C.E.F	05/12/2022	51505	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG	2.224,82	112.232,76
41	C.E.F	05/12/2022	51505	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG	2.893,09	109.339,67
42	C.E.F	05/12/2022	51506	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UEPB	2.132,73	107.206,94
43	C.E.F	05/12/2022	51506	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS	2.312,46	104.894,48
44	C.E.F	05/12/2022	51507	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA	2.667,53	102.226,95
45	C.E.F	05/12/2022	51507	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA	5.605,67	96.621,28
46	C.E.F	05/12/2022	51507	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA	2.837,73	93.783,55
47	C.E.F	05/12/2022	51508	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA	5.447,31	88.336,24
48	C.E.F	05/12/2022	51508	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA	3.848,79	84.487,45
49	C.E.F	05/12/2022	51508	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA	8.407,11	76.080,34
50	C.E.F	05/12/2022	51509	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA	4.478,99	71.601,35
51	C.E.F	05/12/2022	51509	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA	7.151,73	64.449,62
52	C.E.F	05/12/2022	51509	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA	8.556,64	55.892,98
53	C.E.F	05/12/2022	51510	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA	3.621,10	52.271,88
54	C.E.F	05/12/2022	147007	TAXA BANCARIA	11,00	52.260,88
55	C.E.F	05/12/2022	154826	TAXA BANCARIA	11,00	52.249,88
56	C.E.F	05/12/2022	155830	TAXA BANCARIA	11,00	52.238,88
57	C.E.F	05/12/2022	0	SALDO DO DIA	-	52.238,88
58	C.E.F	06/12/2022	904682	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.100,00	50.138,88
59	C.E.F	06/12/2022	904683	DESLOCAMENTO DIRETORES PLENARIA DA FASUBRA EM BRASILIA	4.150,00	45.988,88
60	C.E.F	06/12/2022	146138	FUNDO DE GREVE	1.252,15	44.736,73
61	C.E.F	06/12/2022	146266	RESERVA CONFASUBRA	2.508,30	42.228,43
62	C.E.F	06/12/2022	146738	TRANSALADO DIRETORES AEROPORTO DE NATAL	1.000,00	41.228,43
63	C.E.F	06/12/2022	61513	SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL	4.400,00	36.828,43
64	C.E.F	06/12/2022	61514	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE	977,36	35.851,07
65	C.E.F	06/12/2022	61514	LIMPEZA DA SEDE SOCIAL	1.200,00	34.651,07
66	C.E.F	06/12/2022	61515	REPASSE SECRETARIA DA UFCG	11.389,24	23.261,83
67	C.E.F	06/12/2022	61515	REPASSE SECRETARIA DE AREIA	4.295,02	18.966,81
68	C.E.F	06/12/2022	61516	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL	94,01	18.872,80
69	C.E.F	06/12/2022	61516	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS	3.147,58	15.725,22
70	C.E.F	06/12/2022	61516	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS	1.576,99	14.148,23
71	C.E.F	06/12/2022	61517	REPASSE SECRETARIA DE PATOS	2.102,36	12.045,87
72	C.E.F	06/12/2022	61517	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA	1.131,17	10.914,70

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE		RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	06/12/2022	146138	TAXA BANCARIA		11,00	10.903,70
74	C.E.F	06/12/2022	146266	TAXA BANCARIA		11,00	10.892,70
75	C.E.F	06/12/2022	146738	TAXA BANCARIA		11,00	10.881,70
76	C.E.F	06/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	10.881,70
77	C.E.F	07/12/2022	543402	PAGAMENTO SAN - DOMINIO DO SITE DO SINTESPB		38,27	10.843,43
78	C.E.F	07/12/2022	169345	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PLENARIA FASUBRA EM BRASILIA		3.200,00	7.643,43
79	C.E.F	07/12/2022	184143	COMBUSTIVEL TRANSLADO JOÃO PESSOA - NATAL PLENARIA FASUBRA		500,00	7.143,43
80	C.E.F	07/12/2022	71440	PARCELAMENTO DA MENSALIDADE DA FASUBRA REFERENTE DEZEMBRO		944,78	6.198,65
81	C.E.F	07/12/2022	169345	TAXA BANCARIA		11,00	6.187,65
82	C.E.F	07/12/2022	184143	TAXA BANCARIA		11,00	6.176,65
83	C.E.F	07/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	6.176,65
84	C.E.F	08/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	6.176,65
85	C.E.F	09/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	6.176,65
86	C.E.F	12/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	6.176,65
87	C.E.F	13/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	6.176,65
88	C.E.F	14/12/2022	904691	PAGAMENTO DE CUSTA JUDIICAL		4.028,23	2.148,42
89	C.E.F	14/12/2022	904692	PAGAMENTO AGUA SEDE ADMINISTRATIVA UFPB		128,54	2.019,88
90	C.E.F	14/12/2022	904693	PAGAMENTO DE CUSTA JUDIICAL		612,64	1.407,24
91	C.E.F	14/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	1.407,24
92	C.E.F	15/12/2022	166155	ATIVIDADE SINDICAL EM CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE		1.450,00	(42,76)
93	C.E.F	15/12/2022	166155	TAXA BANCARIA		11,00	(53,76)
94	C.E.F	15/12/2022	112022	TAXA BANCARIA		99,00	(152,76)
95	C.E.F	15/12/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	152,76		(0,00)
96	C.E.F	15/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
97	C.E.F	16/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
98	C.E.F	19/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
99	C.E.F	20/12/2022	565165	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA	13.526,33		13.526,33
100	C.E.F	20/12/2022	0	RESGATE CONTA LITORAL NORTE/POMBAL E SEDE SOCIAL	14.262,06		27.788,39
101	C.E.F	20/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	27.788,39
102	C.E.F	21/12/2022	283429	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO FNDC		35,00	27.753,39
103	C.E.F	21/12/2022	286571	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		257,61	27.495,78
104	C.E.F	21/12/2022	286877	PAGAMENTO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA		374,79	27.120,99
105	C.E.F	21/12/2022	287244	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		101,00	27.019,99
106	C.E.F	21/12/2022	287792	PAGAMENTO SAN - DOMINIO DO SITE DO SINTESPB		33,36	26.986,63
107	C.E.F	21/12/2022	288194	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA		255,88	26.730,75
108	C.E.F	21/12/2022	288491	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL		246,91	26.483,84
109	C.E.F	21/12/2022	843006	PAGAMENTO INSS PARCELADO FUNCIONARIOS REFERENTE NOVEMBRO		3.581,75	22.902,09
110	C.E.F	21/12/2022	843014	PAGAMENTO INSS PARCELADO FUNCIONARIOS REFERENTE DEZEMBRO		3.581,75	19.320,34
111	C.E.F	21/12/2022	128218	PAGAMENTO PASSAGENS PLENARIA DA FASUBRA EM BRASILIA		14.709,04	4.611,30

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE		RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	21/12/2022	128565	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL SEDE ADMINISTRATIVA		198,00	4.413,30
113	C.E.F	21/12/2022	129171	PAGAMENTO BOMBEIRA SEDE SOCIAL		500,00	3.913,30
114	C.E.F	21/12/2022	211243	PAGAMENTO LIMPEZA DE PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	2.913,30
115	C.E.F	21/12/2022	211245	PAGAMENTO SERVIÇO DE CHAVEIRO		340,00	2.573,30
116	C.E.F	21/12/2022	21146	ACADEMICA DE MEDICINA SEDE SOCIAL		600,00	1.973,30
117	C.E.F	21/12/2022	211258	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA		1.256,28	717,02
118	C.E.F	21/12/2022	128218	TAXA BANCARIA		11,00	706,02
119	C.E.F	21/12/2022	128565	TAXA BANCARIA		11,00	695,02
120	C.E.F	21/12/2022	129171	TAXA BANCARIA		11,00	684,02
121	C.E.F	21/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	684,02
122	C.E.F	22/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	684,02
123	C.E.F	23/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	684,02
124	C.E.F	26/12/2022	748	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO UEPB	5.039,82		5.723,84
125	C.E.F	26/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.723,84
126	C.E.F	27/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.723,84
127	C.E.F	28/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.723,84
128	C.E.F	29/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.723,84
129	C.E.F	30/12/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.723,84
						SALDO FINAL =>	5.723,84

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA	0
---------------------------------------	----------