

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>35.922,59</b>
1	C.E.F	01/12/2021	129657	PAGAMENTO 2ª PARCELA CONFECÇÃO DE CAMISAS CONSINTESP		1.040,00	34.882,59
2	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		34.932,75
3	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	25.554,31		60.487,06
4	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.895,50		64.382,56
5	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		64.496,42
6	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		64.624,69
7	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	45.956,49		110.581,18
8	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	69,78		110.650,96
9	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	102.895,00		213.545,96
10	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		213.572,05
11	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		213.604,13
12	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		213.615,43
13	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	10,43		213.625,86
14	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		213.645,99
15	C.E.F	02/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	53,24		213.699,23
16	C.E.F	02/12/2021	21506	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.115,90	210.583,33
17	C.E.F	02/12/2021	21506	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.686,03	207.897,30
18	C.E.F	02/12/2021	21508	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		6.962,38	200.934,92
19	C.E.F	02/12/2021	21508	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.882,67	197.052,25
20	C.E.F	02/12/2021	21509	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		11.277,28	185.774,97
21	C.E.F	02/12/2021	21509	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.464,52	180.310,45
22	C.E.F	02/12/2021	21510	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.570,56	176.739,89
23	C.E.F	02/12/2021	21510	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.797,02	170.942,87
24	C.E.F	02/12/2021	21510	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.496,52	165.446,35
25	C.E.F	03/12/2021	904576	CONTRIBUIÇÃO CTB REFERENTE OUT, NOV E DEZ		1.500,00	163.946,35
26	C.E.F	03/12/2021	277204	PAGAMENTO DE PASSAGEM ATIVIDADE SINDICAL EM BRASILIA		2.426,17	161.520,18
27	C.E.F	03/12/2021	277719	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA		388,10	161.132,08
28	C.E.F	03/12/2021	278085	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADM		200,00	160.932,08
29	C.E.F	03/12/2021	278756	PAGAMENTO PRIVATEC SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	160.632,08
30	C.E.F	03/12/2021	279425	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE SOCIAL		220,00	160.412,08
31	C.E.F	03/12/2021	135860	REPASSE CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.312,20	157.099,88
32	C.E.F	03/12/2021	136867	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		6.715,27	150.384,61

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
33	C.E.F	03/12/2021	137250	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA - CLAUDIO SANTOS		250,00	150.134,61
34	C.E.F	03/12/2021	137864	PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE BOLSAS CONSINTESPB		1.560,00	148.574,61
35	C.E.F	03/12/2021	138510	PAGAO DE MUSICA AO VIVO CONSINTESPB		600,00	147.974,61
36	C.E.F	03/12/2021	139223	PAGAMENTO APRES. MUSICAL ENCERRAMENTO - CONSINTESP		639,10	147.335,51
37	C.E.F	03/12/2021	139607	RESSARCIMENTO DE DESPESAS SEDE SOCIAL		351,00	146.984,51
38	C.E.F	03/12/2021	145170	PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		530,00	146.454,51
39	C.E.F	03/12/2021	31142	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.992,95	143.461,56
40	C.E.F	03/12/2021	31143	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE AREIA		2.331,47	141.130,09
41	C.E.F	03/12/2021	31144	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DA UFCG		2.645,24	138.484,85
42	C.E.F	03/12/2021	31144	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		2.268,10	136.216,75
43	C.E.F	03/12/2021	31145	PAGAMENTO SALARIO + 13º FUNCIONARIO DA UFCG		2.035,20	134.181,55
44	C.E.F	03/12/2021	31145	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		3.000,00	131.181,55
45	C.E.F	03/12/2021	31146	REPASSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS - SINDTESPB		196,84	130.984,71
46	C.E.F	03/12/2021	31147	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		813,74	130.170,97
47	C.E.F	03/12/2021	31147	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		1.930,61	128.240,36
48	C.E.F	03/12/2021	31148	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		7.902,23	120.338,13
49	C.E.F	03/12/2021	31149	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		527,59	119.810,54
50	C.E.F	03/12/2021	31149	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		150,03	119.660,51
51	C.E.F	03/12/2021	31149	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.279,42	118.381,09
52	C.E.F	03/12/2021	31149	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		1.842,01	116.539,08
53	C.E.F	03/12/2021	31150	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.389,87	115.149,21
54	C.E.F	03/12/2021	31150	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		629,32	114.519,89
55	C.E.F	03/12/2021	31150	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		12.032,34	102.487,55
56	C.E.F	07/12/2021	376625	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA		50.000,00	52.487,55
57	C.E.F	07/12/2021	904577	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		8.058,92	44.428,63
58	C.E.F	07/12/2021	280636	PAGAMENTO DE AGUA SEDE CASTELO BRANCO		137,77	44.290,86
59	C.E.F	07/12/2021	281088	PAGAMENTO DE AGUA SEDE CASTELO BRANCO		146,15	44.144,71
60	C.E.F	07/12/2021	524154	PAGAMENTO COMPRA DE 4 VENTILADORES - SEDE SOCIAL		1.594,58	42.550,13
61	C.E.F	07/12/2021	525425	PAGAMENTO DA ENERGIA SEDE CASTELO BRANCO		58,94	42.491,19
62	C.E.F	07/12/2021	136737	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE M.CONSTRUÇÃO S.SOCIAL		598,36	41.892,83
63	C.E.F	07/12/2021	136737	TAXA BANCARIA		10,45	41.882,38
64	C.E.F	09/12/2021	904578	CHEQUE DE DESPESAS DIVERSAS		5.000,00	36.882,38
65	C.E.F	09/12/2021	470752	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32252466		194,00	36.688,38
66	C.E.F	09/12/2021	471032	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		92,91	36.595,47
67	C.E.F	09/12/2021	596607	CONTRIBUIÇÃO F. NACIONAL DEMOCRATIZAÇÃO COMUNICAÇÃO		35,00	36.560,47
68	C.E.F	09/12/2021	597787	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	36.310,47
69	C.E.F	09/12/2021	598413	PAGAMENTO MENSALIDADE CUT		3.500,00	32.810,47
70	C.E.F	09/12/2021	598937	PAGAMENTO MESALIDADE FASUBRA		9.887,76	22.922,71

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
71	C.E.F	09/12/2021	143831	PAGAMENTO DE LIMPEZA DOS CARROS DO SINTESPB		120,00	22.802,71
72	C.E.F	09/12/2021	144157	PAGAMENTO DE LIMPEZA PISCINAS - GRATIFICAÇÃO NATALINA		530,00	22.272,71
73	C.E.F	09/12/2021	144571	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ATIVIDADE SINDICAL - BRASILIA		750,00	21.522,71
74	C.E.F	09/12/2021	145009	PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE SOCIAL		800,00	20.722,71
75	C.E.F	09/12/2021	146349	PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES SEDE SOCIAL		190,00	20.532,71
76	C.E.F	09/12/2021	147007	RESSARCIMENTO D. COMISSÃO ELEITORAL NO CONSINTESPB		150,00	20.382,71
77	C.E.F	09/12/2021	148465	RESSARCIMENTO D. COMISSÃO ELEITORAL NO CONSINTESPB		150,00	20.232,71
78	C.E.F	09/12/2021	148857	RESSARCIMENTO D. COMISSÃO ELEITORAL NO CONSINTESPB		150,00	20.082,71
79	C.E.F	09/12/2021	149167	RESSARCIMENTO DE UBER ATIVIDADE SINDICAL		143,20	19.939,51
80	C.E.F	09/12/2021	91652	RESSARCIMENTO D. P/SEMANA DE PREVENÇÃO HIV/AIDS - HULW		316,98	19.622,53
81	C.E.F	09/12/2021	143831	TAXA BANCARIA		10,45	19.612,08
82	C.E.F	09/12/2021	144157	TAXA BANCARIA		10,45	19.601,63
83	C.E.F	09/12/2021	144571	TAXA BANCARIA		10,45	19.591,18
84	C.E.F	09/12/2021	145009	TAXA BANCARIA		10,45	19.580,73
85	C.E.F	09/12/2021	146349	TAXA BANCARIA		10,45	19.570,28
86	C.E.F	09/12/2021	147007	TAXA BANCARIA		10,45	19.559,83
87	C.E.F	09/12/2021	148465	TAXA BANCARIA		10,45	19.549,38
88	C.E.F	09/12/2021	148857	TAXA BANCARIA		10,45	19.538,93
89	C.E.F	09/12/2021	149167	TAXA BANCARIA		10,45	19.528,48
90	C.E.F	09/12/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	14.235,29		33.763,77
91	C.E.F	13/12/2021	904542	CUSTAS JUDICIAIS		1.688,11	32.075,66
92	C.E.F	13/12/2021	904543	PAGAMENTO ÁGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.125,05	30.950,61
93	C.E.F	13/12/2021	904544	CHEQUE DE DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	29.950,61
94	C.E.F	13/12/2021	335425	PAGAMENTO DA SAN - DOMINIO DO SITE DO SINTESPB		28,30	29.922,31
95	C.E.F	13/12/2021	148358	RESSARCIMENTO COMPRA DE M. DE CONTRUÇÃO - S. SOCIAL		1.392,92	28.529,39
96	C.E.F	13/12/2021	148358	TAXA BANCARIA		10,45	28.518,94
97	C.E.F	13/12/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	5.244,83		33.763,77
98	C.E.F	14/12/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	5.501,19		39.264,96
99	C.E.F	14/12/2021	141737	RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO CARROS SINTESTPB		470,44	38.794,52
100	C.E.F	14/12/2021	141738	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - ATIVIDADE SINDICAL		460,00	38.334,52
101	C.E.F	15/12/2021	151605	PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS		340,00	37.994,52
102	C.E.F	15/12/2021	151606	RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO - ATIVIDADE SINDICAL		100,00	37.894,52
103	C.E.F	15/12/2021	151606	TAXA BANCARIA		10,45	37.884,07
104	C.E.F	15/12/2021	151607	CONTRIBUIÇÃO CONFRA. DE NATAL SEC.SINDICAL PATOS		500,00	37.384,07
105	C.E.F	15/12/2021	151606	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E IMPRESSÃO DE DOC.		177,00	37.207,07
106	C.E.F	15/12/2021	151607	RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO - ATIVIDADE SINDICAL		160,00	37.047,07
107	C.E.F	15/12/2021	151607	TAXA BANCARIA		10,45	37.036,62
108	C.E.F	15/12/2021	151607	APOIO MOVIMENTO SOCIAL - JORNAL A VERDADE		300,00	36.736,62

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
109	C.E.F	15/12/2021	151607	TAXA BANCARIA		10,45	36.726,17
110	C.E.F	15/12/2021	112021	TAXA BANCARIA		99,00	36.627,17
111	C.E.F	16/12/2021	904545	CHEQUE DE DESPESAS DIVERSAS		6.000,00	30.627,17
112	C.E.F	16/12/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	3.136,60		33.763,77
113	C.E.F	20/12/2021	285742	INSS DECIMO		15.127,24	18.636,53
114	C.E.F	20/12/2021	833263	INSS PARCELADO (PARCELA DE N° 032)		3.247,40	15.389,13
115	C.E.F	20/12/2021	174666	RESSARCIMENTO DESLOCAMENTO - ATIVIDADE SINDICAL		160,00	15.229,13
116	C.E.F	20/12/2021	201656	REPASSE UEPB		432,83	14.796,30
117	C.E.F	20/12/2021	201657	RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE CARTÓRIO		201,15	14.595,15
118	C.E.F	20/12/2021	201657	RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE CARTÓRIO		728,73	13.866,42
119	C.E.F	20/12/2021	201658	RESSARCIMENTO UBER - DESLOCAMENTO P/TRABALHO S.ADM		27,99	13.838,43
120	C.E.F	20/12/2021	174666	TAXA BANCARIA		10,45	13.827,98
121	C.E.F	20/12/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	19.935,79		33.763,77
122	C.E.F	21/12/2021	155180	RESSARCIMENTO UBER - ATIVIDADE SINDICAL		73,90	33.689,87
123	C.E.F	21/12/2021	155110	APOIO MOVIMENTO SOCIAL - MBL		300,00	33.389,87
124	C.E.F	21/12/2021	157927	RESSARCIMENTOS P. CESTA NATALINA SERVIDORES SINTESPB		960,53	32.429,34
125	C.E.F	21/12/2021	211356	RESSARCIMENTOS DE EMBALAGENS PARA CESTA NATALINA		160,00	32.269,34
126	C.E.F	21/12/2021	211356	ADIANTAMENTO DE SÁLARIO		200,00	32.069,34
127	C.E.F	21/12/2021	211357	AJUDA PARA RECUPEÇÃO DE SAÚDE SERVIDOR UFCG		1.000,00	31.069,34
128	C.E.F	21/12/2021	155180	TAXA BANCARIA		10,45	31.058,89
129	C.E.F	21/12/2021	155110	TAXA BANCARIA		10,45	31.048,44
130	C.E.F	21/12/2021	157927	TAXA BANCARIA		10,45	31.037,99
131	C.E.F	21/12/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	2.725,78		33.763,77
132	C.E.F	22/12/2021	904579	CHEQUE DE DESPESAS DIVERSAS		2.000,00	31.763,77
133	C.E.F	22/12/2021	190899	FRIGELAR - COMPRA DE BEBEDOURO S.ADM		731,93	31.031,84
134	C.E.F	22/12/2021	191464	FRIGELAR - COMPRA DE AR CONDICIONADO 18000BTWS		2.583,05	28.448,79
135	C.E.F	22/12/2021	296998	ENERGIA SEDE SOCIAL		239,75	28.209,04
136	C.E.F	22/12/2021	853618	INSS PARCELADO REFERENTE NOVEMBRO		3.247,40	24.961,64
137	C.E.F	22/12/2021	136072	CONCERTO DA IMPRESSORA		245,00	24.716,64
138	C.E.F	22/12/2021	138435	PAGAMENTO DE RETIRADA DE LUMINÁRIAS SEDE ADM		250,00	24.466,64
139	C.E.F	22/12/2021	138820	RESSARCIMENTO DESPESA EM ATIVIDADE SINDICAL		64,67	24.401,97
140	C.E.F	22/12/2021	221151	RESSARCIMENTO DESPESA EM ATIVIDADE SINDICAL		90,00	24.311,97
141	C.E.F	22/12/2021	221151	PAGAMENTO DE COLOCAÇÃO DE GESSO NA SEDE ADM		3.000,00	21.311,97
142	C.E.F	22/12/2021	221246	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES - ATIVIDADE SINDICAL		147,44	21.164,53
143	C.E.F	22/12/2021	136072	TAXA BANCARIA		10,45	21.154,08
144	C.E.F	22/12/2021	138435	TAXA BANCARIA		10,45	21.143,63
145	C.E.F	22/12/2021	138820	TAXA BANCARIA		10,45	21.133,18
146	C.E.F	22/12/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	12.630,59		33.763,77

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
147	C.E.F	23/12/2021	33	CREDITO CONSIGNIÇÃO TED	15.425,89		49.189,66
148	C.E.F	23/12/2021	285995	CRÉDITO DE CONSIGNAÇÃO DOC ELET	1.818,75		51.008,41
149	C.E.F	23/12/2021	172582	PAGTO DE LIMPEZA, MANUT. DAS BOMBAS PISCINAS		1.000,00	50.008,41
150	C.E.F	23/12/2021	172582	TAXA BANCARIA		10,45	49.997,96
151	C.E.F	24/12/2021	241644	REPASSE UEPB		15.425,89	34.572,07
152	C.E.F	24/12/2021	241644	RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 6 FOGÕES SEDE SOCIAL		1.300,00	33.272,07
153	C.E.F	24/12/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	491,70		33.763,77
154	C.E.F	27/12/2021	137036	DEVOLUÇÃO - RECUP. E PINT. DE 3GELADEIRAS E 1FRIZER	2.150,00		35.913,77
155	C.E.F	27/12/2021	137036	RECUPERAÇÃO E PINT. DE 3 GELADEIRAS E 1 FRIZER S.SOCIAL		2.150,00	33.763,77
156	C.E.F	27/12/2021	137036	TAXA BANCARIA		10,45	33.753,32
157	C.E.F	27/12/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	10,45		33.763,77
158	C.E.F	29/12/2021	904546	CHEQUE DE DESPESAS DIVERSAS		5.000,00	28.763,77
159	C.E.F	29/12/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	5.000,00		33.763,77
160	C.E.F	30/12/2021	94101	PAGAMENTO IRRF		3.256,83	30.506,94
161	C.E.F	30/12/2021	443795	PAGAMENTO DARF		503,78	30.003,16
162	C.E.F	30/12/2021	544269	PAGAMENTO FGTS		4.197,89	25.805,27
163	C.E.F	30/12/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	7.958,50		33.763,77
						<b>SALDO FINAL =&gt;</b>	<b>33.763,77</b>

<b>SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA</b>	<b>R\$ 3.740,44</b>
---------------------------------------	---------------------