

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS****MÊS/ANO: JANEIRO DE 2023**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			5.723,84
1	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		5.774,00
2	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	23.558,06		29.332,06
3	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.983,29		33.315,35
4	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		33.429,21
5	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	97,26		33.526,47
6	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	142.760,16		176.286,63
7	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	69,78		176.356,41
8	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		176.382,50
9	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		176.393,80
10	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		176.425,88
11	C.E.F	03/01/2023	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		176.446,01
12	C.E.F	03/01/2023	72906	PAGAMENTO AGUA SEDE CASTELO BRANCO REFERENTE NOV 2022		153,28	176.292,73
13	C.E.F	03/01/2023	74555	PAGAMENTO INSS DOS FUNCIONARIOS		16.475,08	159.817,65
14	C.E.F	03/01/2023	74639	PAGAMENTO IRRF DOS FUNCIONARIOS		8.374,90	151.442,75
15	C.E.F	03/01/2023	74725	PAGAMENTO PIS DOS FUNCIONARIOS		745,83	150.696,92
16	C.E.F	03/01/2023	75952	PAGAMENTO AGUA SEDE CASTELO BRANCO REFERENTE OUT 2022		153,45	150.543,47
17	C.E.F	03/01/2023	539901	PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONARIOS		5.966,66	144.576,81
18	C.E.F	03/01/2023	559099	PAGAMENTO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA		387,73	144.189,08
19	C.E.F	03/01/2023	559685	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		605,87	143.583,21
20	C.E.F	03/01/2023	135463	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.595,50	139.987,71
21	C.E.F	03/01/2023	135579	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.476,85	135.510,86
22	C.E.F	03/01/2023	135734	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.882,15	131.628,71
23	C.E.F	03/01/2023	31608	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.703,80	128.924,91
24	C.E.F	03/01/2023	31609	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.012,10	127.912,81
25	C.E.F	03/01/2023	31609	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.090,04	122.822,77
26	C.E.F	03/01/2023	31610	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.293,45	119.529,32
27	C.E.F	03/01/2023	31610	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UEPB		1.665,60	117.863,72
28	C.E.F	03/01/2023	31611	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.025,46	113.838,26
29	C.E.F	03/01/2023	31613	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.050,01	109.788,25
30	C.E.F	03/01/2023	31613	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.873,00	106.915,25
31	C.E.F	03/01/2023	31614	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		3.307,44	103.607,81
32	C.E.F	03/01/2023	31614	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		3.956,14	99.651,67
33	C.E.F	03/01/2023	31614	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		3.520,38	96.131,29

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	03/01/2023	31615	PAGAMENTO SINDTESPB		241,05	95.890,24
35	C.E.F	03/01/2023	31616	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.995,06	93.895,18
36	C.E.F	03/01/2023	31617	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		3.395,08	90.500,10
37	C.E.F	03/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	90.500,10
38	C.E.F	04/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	90.500,10
39	C.E.F	05/01/2023	351632	PAGAMENTO AGUA SEDE CASTELO BRANCO REFERENTE DEZEMBRO		149,26	90.350,84
40	C.E.F	05/01/2023	625764	SEGURANÇA SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	90.050,84
41	C.E.F	05/01/2023	634274	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	86.550,84
42	C.E.F	05/01/2023	636011	PAGAMENTO FNDC		35,00	86.515,84
43	C.E.F	05/01/2023	637198	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE		250,00	86.265,84
44	C.E.F	05/01/2023	638085	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL		242,00	86.023,84
45	C.E.F	05/01/2023	639662	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	85.924,84
46	C.E.F	05/01/2023	641322	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA		264,75	85.660,09
47	C.E.F	05/01/2023	642355	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		220,00	85.440,09
48	C.E.F	05/01/2023	142878	FUNDO DE GREVE		1.248,80	84.191,29
49	C.E.F	05/01/2023	142984	RESERVA CONFASUBRA		2.497,60	81.693,69
50	C.E.F	05/01/2023	143767	PAGAMENTO COROA DE FLORES		230,00	81.463,69
51	C.E.F	05/01/2023	144147	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		300,00	81.163,69
52	C.E.F	05/01/2023	144328	PLANTÃO DIRETOR SEDE SOCIAL		100,00	81.063,69
53	C.E.F	05/01/2023	144579	PLANTÃO DIRETOR SEDE SOCIAL		200,00	80.863,69
54	C.E.F	05/01/2023	144964	PLANTÃO DIRETOR SEDE SOCIAL		100,00	80.763,69
55	C.E.F	05/01/2023	145108	PLANTÃO DIRETOR SEDE SOCIAL		100,00	80.663,69
56	C.E.F	05/01/2023	145276	PLANTÃO BOMBEIRA SEDE SOCIAL		200,00	80.463,69
57	C.E.F	05/01/2023	145545	PLANTÃO DIRETOR SEDE ADMINISTRATIVA		150,00	80.313,69
58	C.E.F	05/01/2023	146194	PAGAMENTO DE COROA DE FLORES		460,00	79.853,69
59	C.E.F	05/01/2023	147862	PAGAMENTO DA CTB		500,00	79.353,69
60	C.E.F	05/01/2023	148090	PAGAMENTO ADVOGADO CLAUDIO SANTOS REF DEZEMBRO E JANEIRO		500,00	78.853,69
61	C.E.F	05/01/2023	51546	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		3.210,82	75.642,87
62	C.E.F	05/01/2023	51547	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		8.558,85	67.084,02
63	C.E.F	05/01/2023	51548	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.060,12	66.023,90
64	C.E.F	05/01/2023	51550	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.060,08	63.963,82
65	C.E.F	05/01/2023	51550	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		1.518,12	62.445,70
66	C.E.F	05/01/2023	51552	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		95,18	62.350,52
67	C.E.F	05/01/2023	51553	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		980,74	61.369,78
68	C.E.F	05/01/2023	51604	PLANTÃO DIRETOR SEDE ADMINISTRATIVA		50,00	61.319,78
69	C.E.F	05/01/2023	51604	PLANTÕES ACADEMICA DE MEDICINA NA SEDE SOCIAL		400,00	60.919,78
70	C.E.F	05/01/2023	51609	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.576,68	59.343,10
71	C.E.F	05/01/2023	51610	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		4.000,00	55.343,10
72	C.E.F	05/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	55.343,10

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	06/01/2023	904701	PAGAMENTO SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		17.552,64	37.790,46
74	C.E.F	06/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	37.790,46
75	C.E.F	09/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	37.790,46
76	C.E.F	10/01/2023	101613	PAGAMENTO LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		1.000,00	36.790,46
77	C.E.F	10/01/2023	101614	PAGAMENTO LIMPEZA DA SEDE SOCIAL		1.100,00	35.690,46
78	C.E.F	10/01/2023	101615	PAGAMENTO REFEIÇÕES DIREÇÃO EM ATIVIDADE SINDICAL		132,00	35.558,46
79	C.E.F	10/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	35.558,46
80	C.E.F	11/01/2023	904702	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.100,00	33.458,46
81	C.E.F	11/01/2023	904703	PAGAMENTO LICENCIAMENTO CARROS SEDE ADMINISTRATIVA		523,76	32.934,70
82	C.E.F	11/01/2023	904704	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		2.988,99	29.945,71
83	C.E.F	11/01/2023	904705	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		616,94	29.328,77
84	C.E.F	11/01/2023	904706	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		1.590,38	27.738,39
85	C.E.F	11/01/2023	904707	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL SEDE ADMINISTRATIVA DIREÇÃO		2.880,00	24.858,39
86	C.E.F	11/01/2023	117575	PAGAMENTO CONTRATO DE SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO - SLAVOV		1.900,00	22.958,39
87	C.E.F	11/01/2023	117575	TAXA BANCARIA		11,00	22.947,39
88	C.E.F	11/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	22.947,39
89	C.E.F	12/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	22.947,39
90	C.E.F	13/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	22.947,39
91	C.E.F	16/01/2023	904685	PAGAMENTO FASUBRA MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022		8.503,04	14.444,35
92	C.E.F	16/01/2023	122022	TAXA BANCARIA		99,00	14.345,35
93	C.E.F	16/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	14.345,35
94	C.E.F	17/01/2023	904708	PAGAMENTO COMBUSTIVEL CARROS SEDE ADMINISTRATIVA		500,00	13.845,35
95	C.E.F	17/01/2023	271443	PAGAMENTO DA FASUBRA DE JANEIRO DE 2023		9.432,52	4.412,83
96	C.E.F	17/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	4.412,83
97	C.E.F	18/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	4.412,83
98	C.E.F	19/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	4.412,83
99	C.E.F	20/01/2023	824681	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.614,66	798,17
100	C.E.F	20/01/2023	127062	PAGAMENTO COROA DE FLORES		200,00	598,17
101	C.E.F	20/01/2023	127062	TAXA BANCARIA		11,00	587,17
102	C.E.F	20/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	587,17
103	C.E.F	23/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	587,17
104	C.E.F	24/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	587,17
105	C.E.F	25/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	587,17
106	C.E.F	26/01/2023	144057	CAFÉ EVENTO DOS APOSENTADOS NO AUDITORIO DA SEDE ADMINISTRATIVA		253,57	333,60
107	C.E.F	26/01/2023	144057	TAXA BANCARIA		11,00	322,60
108	C.E.F	26/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	322,60
109	C.E.F	27/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	322,60
110	C.E.F	30/01/2023	748	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO DA UEPB	4.776,65		5.099,25
111	C.E.F	30/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	5.099,25

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	31/01/2023	128374	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		3.767,96	1.331,29
113	C.E.F	31/01/2023	128374	TAXA BANCARIA		11,00	1.320,29
114	C.E.F	31/01/2023	0	SALDO DO DIA		-	1.320,29
						SALDO FINAL =>	1.320,29

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA	39,1
---------------------------------------	-------------