

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA****LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS SECRETARIA DE JOÃO PESSOA****MÊS/ANO: MAIO/2021**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>44.861,35</b>
1	C.E.F	5/3/2021	110071	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA COMPRA DE UM IMOVEL		190.000,00	(145.138,65)
2	C.E.F	5/3/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	178.902,42		33.763,77
3	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	50,16		33.813,93
4	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	26.525,66		60.339,59
5	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	113,86		60.453,45
6	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	128,27		60.581,72
7	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	68,43		60.650,15
8	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	26,09		60.676,24
9	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	11,30		60.687,54
10	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	10,43		60.697,97
11	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	20,13		60.718,10
12	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	53,24		60.771,34
13	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	32,08		60.803,42
14	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	105.475,32		166.278,74
15	C.E.F	5/4/2021	1	RECEITA	46.603,96		212.882,70
16	C.E.F	5/4/2021	28424	PAGAMENTO TELY- INTERNET SEDE SOCIAL		220,00	212.662,70
17	C.E.F	5/4/2021	344588	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		82,80	212.579,90
18	C.E.F	5/4/2021	345139	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32252466		174,89	212.405,01
19	C.E.F	5/4/2021	479114	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		409,96	211.995,05
20	C.E.F	5/4/2021	479204	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		1.952,97	210.042,08
21	C.E.F	5/4/2021	491630	PAGAMENTO DA TELY SEDE ADMINISTRATIVA		255,17	209.786,91
22	C.E.F	5/4/2021	492463	PAGAMENTO DA TELY SEDE ADMINISTRATIVA		387,85	209.399,06
23	C.E.F	5/4/2021	554282	PAGAMENTO PRIVATEC SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	209.199,06
24	C.E.F	5/4/2021	555004	PAGAMENTO PRIVATEC SEDE SOCIAL		300,00	208.899,06
25	C.E.F	5/4/2021	556213	PAGAMENTO MONTEL - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS SEDE SOCIAL		488,00	208.411,06
26	C.E.F	5/4/2021	572032	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.279,70	205.131,36
27	C.E.F	5/4/2021	872020	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		13.940,38	191.190,98
28	C.E.F	5/4/2021	111040	PAGAMENTO TATICA ASSESSORIA CONTABIL		4.476,85	186.714,13
29	C.E.F	5/4/2021	111481	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.218,66	183.495,47
30	C.E.F	5/4/2021	165767	PAGAMENTO PISCINEIRO SEDE SOCIAL		470,00	183.025,47
31	C.E.F	5/4/2021	166074	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM		140,00	182.885,47
32	C.E.F	5/4/2021	166247	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA		250,00	182.635,47

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA****LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS SECRETARIA DE JOÃO PESSOA****MÊS/ANO: MAIO/2021**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
33	C.E.F	5/4/2021	40857	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		145,43	182.490,04
34	C.E.F	5/4/2021	40857	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.336,30	179.153,74
35	C.E.F	5/4/2021	40858	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.652,78	174.500,96
36	C.E.F	5/4/2021	40858	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.521,95	170.979,01
37	C.E.F	5/4/2021	40859	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.159,97	167.819,04
38	C.E.F	5/4/2021	40859	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		7.494,21	160.324,83
39	C.E.F	5/4/2021	40859	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.414,75	157.910,08
40	C.E.F	5/4/2021	40900	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.118,35	152.791,73
41	C.E.F	5/4/2021	40900	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.455,34	149.336,39
42	C.E.F	5/4/2021	40900	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.127,66	147.208,73
43	C.E.F	5/4/2021	40900	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.698,37	145.510,36
44	C.E.F	5/4/2021	40901	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.601,50	143.908,86
45	C.E.F	5/4/2021	40901	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.367,50	142.541,36
46	C.E.F	5/4/2021	40901	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UEPB		1.512,50	141.028,86
47	C.E.F	5/4/2021	40902	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1.663,77	139.365,09
48	C.E.F	5/5/2021	144047	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		336,29	139.028,80
49	C.E.F	5/5/2021	148735	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		563,24	138.465,56
50	C.E.F	5/5/2021	149059	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		528,90	137.936,66
51	C.E.F	5/5/2021	149481	PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EBSEH/ANADEB		1.500,00	136.436,66
52	C.E.F	5/5/2021	6526	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.695,31	134.741,35
53	C.E.F	5/5/2021	6527	REPASSE SECRETARIA DA UEPB/CG		10.166,90	124.574,45
54	C.E.F	5/5/2021	6528	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.095,02	123.479,43
55	C.E.F	5/5/2021	6529	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.721,58	118.757,85
56	C.E.F	5/5/2021	6530	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.437,66	116.320,19
57	C.E.F	5/5/2021	6650	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.388,33	114.931,86
58	C.E.F	5/5/2021	6684	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		16.653,56	98.278,30
59	C.E.F	5/5/2021	6692	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		6.351,22	91.927,08
60	C.E.F	5/5/2021	6711	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		683,95	91.243,13
61	C.E.F	5/5/2021	6712	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		173,74	91.069,39
62	C.E.F	5/5/2021	50505	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		500,00	90.569,39
63	C.E.F	5/5/2021	50505	PAGAMENTO SERVIÇO DE DESIGN		300,00	90.269,39
64	C.E.F	5/5/2021	51112	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		7.200,00	83.069,39
65	C.E.F	5/5/2021	144047	PAGAMENTO SINDTESPB		199,15	82.870,24

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA****LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS SECRETARIA DE JOÃO PESSOA****MÊS/ANO: MAIO/2021**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
66	C.E.F	5/5/2021	148735	TAXA BANCARIA		10,45	82.859,79
67	C.E.F	5/5/2021	149059	TAXA BANCARIA		10,45	82.849,34
68	C.E.F	5/5/2021	149881	TAXA BANCARIA		10,45	82.838,89
69	C.E.F	5/6/2021	189996	TAXA BANCARIA		10,45	82.828,44
70	C.E.F	5/6/2021	190585	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.963,12	72.865,32
71	C.E.F	5/6/2021	235287	PAGAMENTO MONTEL - MATERIAL DE LIMPEZA PISCINAS SEDE SOCIAL		113,00	72.752,32
72	C.E.F	5/6/2021	781314	PAGAMENTO FNDC		35,00	72.717,32
73	C.E.F	5/6/2021	127230	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	69.217,32
74	C.E.F	5/6/2021	134052	APOIO ADUEPB		1.000,00	68.217,32
75	C.E.F	5/6/2021	134259	ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DO PISCINEIRO		400,00	67.817,32
76	C.E.F	5/6/2021	134259	PAGAMENTO DE BRINDES HU SEMANA DA ENFERMAGEM		1.540,00	66.277,32
77	C.E.F	5/6/2021	127230	TAXA BANCARIA		10,45	66.266,87
78	C.E.F	5/6/2021	134052	TAXA BANCARIA		10,45	66.256,42
79	C.E.F	5/6/2021	134259	TAXA BANCARIA		10,45	66.245,97
80	C.E.F	7/7/2021	1	RECEITA	4.043,24		70.289,21
81	C.E.F	7/7/2021	158435	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		390,00	69.899,21
82	C.E.F	7/7/2021	158435	TAXA BANCARIA		10,45	69.888,76
83	C.E.F	5/10/2021	101612	PAGAMENTO DE LIMPEZA DO JARDIM DA SEDE ADMINISTRATIVA		400,00	69.488,76
84	C.E.F	5/12/2021	108664	PAGAMENTO DE BRINDES HU SEMANA DA ENFERMAGEM		1.540,00	67.948,76
85	C.E.F	5/12/2021	188163	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATIVIDADE SINDICAL		487,00	67.461,76
86	C.E.F	5/12/2021	189386	PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO SEMANA DA ENFERMAGEM		1.550,00	65.911,76
87	C.E.F	5/12/2021	120852	PAGAMENTO DE FAIXAS E ADESIVOS SEMANA DA ENFERMAGEM		1.048,00	64.863,76
88	C.E.F	5/12/2021	108664	TAXA BANCARIA		10,45	64.853,31
89	C.E.F	5/12/2021	188163	TAXA BANCARIA		10,45	64.842,86
90	C.E.F	5/12/2021	189386	TAXA BANCARIA		10,45	64.832,41
91	C.E.F	5/14/2021	1	RECEITA	5.294,92		70.127,33
92	C.E.F	5/14/2021	286840	PAGAMENTO DA SAN		28,30	70.099,03
93	C.E.F	5/14/2021	134856	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		260,00	69.839,03
94	C.E.F	5/14/2021	141220	REPASSE SECRETARIA DA UEPB/CG		1.471,86	68.367,17
95	C.E.F	5/14/2021	134856	TAXA BANCARIA		10,45	68.356,72
96	C.E.F	5/17/2021	42021	TAXA BANCARIA		99,00	68.257,72
97	C.E.F	5/19/2021	117345	PAGAMENTO JORNALISTA		1.780,00	66.477,72
98	C.E.F	5/19/2021	117253	APOIO MOVIMENTO UFPB		200,00	66.277,72

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA****LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS SECRETARIA DE JOÃO PESSOA****MÊS/ANO: MAIO/2021**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
99	C.E.F	5/19/2021	117345	TAXA BANCARIA		10,45	66.267,27
100	C.E.F	5/19/2021	117223	TAXA BANCARIA		10,45	66.256,82
101	C.E.F	5/21/2021	116973	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL REFERENTE ABRIL		286,90	65.969,92
102	C.E.F	5/21/2021	117301	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL REFERENTE MAIO		215,49	65.754,43
103	C.E.F	5/21/2021	119616	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		260,00	65.494,43
104	C.E.F	5/21/2021	119737	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATIVIDADE SINDICAL		286,25	65.208,18
105	C.E.F	5/21/2021	187997	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDAS ATIVIDADE NO HU		410,00	64.798,18
106	C.E.F	5/21/2021	211009	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATIVIDADE SINDICAL		50,00	64.748,18
107	C.E.F	5/21/2021	211647	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA		170,00	64.578,18
108	C.E.F	5/21/2021	119616	TAXA BANCARIA		10,45	64.567,73
109	C.E.F	5/21/2021	119737	TAXA BANCARIA		10,45	64.557,28
110	C.E.F	5/21/2021	187997	TAXA BANCARIA		10,45	64.546,83
111	C.E.F	5/24/2021	240944	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS PARCELADO		3.162,50	61.384,33
112	C.E.F	5/24/2021	240944	PAGAMENTO DE ADESIVOS SEMANA DA ENFERMAGEM		405,00	60.979,33
113	C.E.F	5/28/2021	33	RECEITA	10.212,49		71.191,82
114	C.E.F	5/28/2021	32315	RECEITA	1.426,89		72.618,71
115	C.E.F	5/28/2021	174539	ATIVIDADE NO SERTÃO		1.000,00	71.618,71
116	C.E.F	5/28/2021	174682	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		390,00	71.228,71
117	C.E.F	5/28/2021	174852	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ATIVIDADE SINDICAL		330,00	70.898,71
118	C.E.F	5/28/2021	174539	TAXA BANCARIA		10,45	70.888,26
119	C.E.F	5/28/2021	174682	TAXA BANCARIA		10,45	70.877,81
120	C.E.F	5/28/2021	174852	TAXA BANCARIA		10,45	70.867,36
121	C.E.F	5/31/2021	573445	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIA DA UEPB		1.900,92	68.966,44
122	C.E.F	5/31/2021	139897	PAGAMENTO DE RESCISÃO FUNCIONARIA DA UEPB		2.636,80	66.329,64
123	C.E.F	5/31/2021	139897	TAXA BANCARIA		10,45	66.319,19
						<b>SALDO FINAL =&gt;</b>	<b>66.319,19</b>

**SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA****54.607,58**