

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>66.319,19</b>
1	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	50,16		66.369,35
2	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	26.347,75		92.717,10
3	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	4.004,57		96.721,67
4	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	113,86		96.835,53
5	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	128,27		96.963,80
6	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	68,43		97.032,23
7	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	105.194,76		202.226,99
8	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	46.232,82		248.459,81
9	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	26,09		248.485,90
10	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	11,30		248.497,20
11	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	32,08		248.529,28
12	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	10,43		248.539,71
13	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	20,13		248.559,84
14	C.E.F	6/2/2021	1	RECEITA	53,24		248.613,08
15	C.E.F	6/4/2021	349938	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE SOCIAL		220,00	248.393,08
16	C.E.F	6/4/2021	350111	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	248.093,08
17	C.E.F	6/4/2021	350112	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	247.893,08
18	C.E.F	6/4/2021	422179	PAGAMENTO PIS DOS FUNCIONARIOS		428,15	247.464,93
19	C.E.F	6/4/2021	422285	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS		1.653,87	245.811,06
20	C.E.F	6/4/2021	526590	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		4.915,23	240.895,83
21	C.E.F	6/4/2021	747086	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA		388,35	240.507,48
22	C.E.F	6/4/2021	747965	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA		255,51	240.251,97
23	C.E.F	6/4/2021	826656	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		15.242,44	225.009,53
24	C.E.F	6/4/2021	919047	PAGAMENTO TELEFONE 32251967 SEDE ADMINISTRATIVA		82,65	224.926,88
25	C.E.F	6/4/2021	919054	PAGAMENTO TELEFONE 32252466 SEDE ADMINISTRATIVA		174,74	224.752,14
26	C.E.F	6/4/2021	129187	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		6.715,27	218.036,87
27	C.E.F	6/4/2021	129518	PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS		3.710,39	214.326,48
28	C.E.F	6/4/2021	129774	PAGAMENTO LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		330,00	213.996,48
29	C.E.F	6/4/2021	130097	PAGAMENTO ADVOGADO CLAUDIO SANTOS		250,00	213.746,48
30	C.E.F	6/4/2021	139817	PAGAMENTO DE JORNAL		4.000,00	209.746,48
31	C.E.F	6/4/2021	140351	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		3.393,85	206.352,63
32	C.E.F	6/4/2021	141583	RESSARCIMENTO DE ATIVIDADE NO SERTÃO		80,01	206.272,62

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
33	C.E.F	6/4/2021	1758	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		7.152,47	199.120,15
34	C.E.F	6/4/2021	40727	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.190,63	196.929,52
35	C.E.F	6/4/2021	40727	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		9.145,19	187.784,33
36	C.E.F	6/4/2021	40728	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		8.834,24	178.950,09
37	C.E.F	6/4/2021	40728	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.460,49	175.489,60
38	C.E.F	6/4/2021	40728	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.130,85	173.358,75
39	C.E.F	6/4/2021	40729	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.596,95	170.761,80
40	C.E.F	6/4/2021	40729	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.480,90	165.280,90
41	C.E.F	6/4/2021	40732	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		2.151,50	163.129,40
42	C.E.F	6/4/2021	40733	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA		2.213,77	160.915,63
43	C.E.F	6/4/2021	40733	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		2.482,79	158.432,84
44	C.E.F	6/4/2021	40733	PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG		1.917,50	156.515,34
45	C.E.F	6/4/2021	40802	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		497,24	156.018,10
46	C.E.F	6/4/2021	40802	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.241,26	150.776,84
47	C.E.F	6/4/2021	41518	PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL		500,00	150.276,84
48	C.E.F	6/4/2021	41519	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		7.400,00	142.876,84
49	C.E.F	6/4/2021	141583	TAXA BANCARIA		10,45	142.866,39
50	C.E.F	6/7/2021	586692	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.958,15	132.908,24
51	C.E.F	6/7/2021	588217	PAGAMENTO FNDC		35,00	132.873,24
52	C.E.F	6/7/2021	154980	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM VOLANTE		600,00	132.273,24
53	C.E.F	6/7/2021	13996	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.230,90	131.042,34
54	C.E.F	6/7/2021	13997	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.438,53	128.603,81
55	C.E.F	6/7/2021	13998	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.695,21	126.908,60
56	C.E.F	6/7/2021	140001	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.101,29	122.807,31
57	C.E.F	6/7/2021	14002	REPASSE SECRETARIA DA UEPB-CG		8.195,67	114.611,64
58	C.E.F	6/7/2021	14174	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.340,62	113.271,02
59	C.E.F	6/7/2021	14209	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		15.099,61	98.171,41
60	C.E.F	6/7/2021	14317	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.759,47	92.411,94
61	C.E.F	6/7/2021	14369	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		684,87	91.727,07
62	C.E.F	6/7/2021	14371	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		179,44	91.547,63
63	C.E.F	6/7/2021	70707	PAGAMENTO SERVIÇO DE DESIGN		460,00	91.087,63
64	C.E.F	6/7/2021	70707	PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FAIXA ATIVIDADE SINDICAL		199,00	90.888,63
65	C.E.F	6/7/2021	70707	PAGAMENTO DE REVISÃO DO CARRO DA SEDE ADMINISTRATIVA		1.230,00	89.658,63

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
66	C.E.F	6/7/2021	154980	TAXA BANCARIA		10,45	89.648,18
67	C.E.F	6/8/2021	950618	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	86.148,18
68	C.E.F	6/8/2021	951378	PAGAMENTO ENERGIA DA SEDE ADMINISTRATIVA		27,07	86.121,11
69	C.E.F	6/8/2021	81716	PAGAMENTO EDIÇÃO DE VIDEOS		190,00	85.931,11
70	C.E.F	6/9/2021	600386	PAGAMENTO FREEDOM - ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		255,32	85.675,79
71	C.E.F	6/9/2021	100536	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL		252,05	85.423,74
72	C.E.F	6/9/2021	100536	TAXA BANCARIA		10,45	85.413,29
73	C.E.F	6/10/2021	117733	TRANSFERENCIA PARA SICREDI - MANUTENÇÃO DA CONTA		4.900,00	80.513,29
74	C.E.F	6/10/2021	117911	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR PARA ATIVIDADE NA SEDE ADMINISTRATIVA		390,00	80.123,29
75	C.E.F	6/10/2021	117733	TAXA BANCARIA		10,45	80.112,84
76	C.E.F	6/10/2021	117911	TAXA BANCARIA		10,45	80.102,39
77	C.E.F	6/14/2021	1	RECEITA	5.252,61		85.355,00
78	C.E.F	6/14/2021	546298	PAGAMENTO DA SAN		28,30	85.326,70
79	C.E.F	6/14/2021	547037	PAGAMENTO MONTEL - MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		651,50	84.675,20
80	C.E.F	6/14/2021	547799	PAGAMENTO MONTEL - MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		254,00	84.421,20
81	C.E.F	6/14/2021	176591	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		7.431,92	76.989,28
82	C.E.F	6/14/2021	176591	TAXA BANCARIA		10,45	76.978,83
83	C.E.F	6/15/2021	151611	PAGAMENTO INSCRIÇÃO DA CTB		60,00	76.918,83
84	C.E.F	6/15/2021	52021	TAXA BANCARIA		99,00	76.819,83
85	C.E.F	6/16/2021	161159	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TOLDO DA ENTRADA DA SEDE ADMINISTRATIVA		1.500,00	75.319,83
86	C.E.F	6/17/2021	132009	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA PINTURA DA SEDE SOCIAL		10.454,65	64.865,18
87	C.E.F	6/17/2021	132009	TAXA BANCARIA		10,45	64.854,73
88	C.E.F	6/18/2021	253636	PAGAMENTO ENERGIA DA SEDE SOCIAL		191,99	64.662,74
89	C.E.F	6/18/2021	171254	PAGAMENTO DE ALCOOL A 70%		179,76	64.482,98
90	C.E.F	6/18/2021	181236	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA CTB		20,00	64.462,98
91	C.E.F	6/18/2021	171254	TAXA BANCARIA		10,45	64.452,53
92	C.E.F	6/22/2021	904529	PAGAMENTO DIVERSOS		3.500,00	60.952,53
93	C.E.F	2/23/2021	701388	APLICAÇÃO		60.000,00	952,53
94	C.E.F	2/23/2021	231413	APOIO CTB		2.500,00	(1.547,47)
95	C.E.F	2/23/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	35.311,24		33.763,77
96	C.E.F	6/24/2021	210937	PAGAMENTO DE AGUA DA SEDE ADMINISTRATIVA		137,77	33.626,00
97	C.E.F	6/24/2021	844750	PAGAMENTO DO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.170,43	30.455,57
98	C.E.F	6/24/2021	155626	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA PINTURA DA SEDE SOCIAL		10.454,65	20.000,92

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
99	C.E.F	6/24/2021	241444	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TOLDO DA SEDE ADMINISTRATIVA		1.000,00	19.000,92
100	C.E.F	6/24/2021	155626	TAXA BANCARIA		10,45	18.990,47
101	C.E.F	6/24/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	14.773,30		33.763,77
102	C.E.F	6/28/2021	281419	PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE PELICULAS NA PORTA E JANELAS DA SEDE ADMINISTRATIVA		1.600,00	32.163,77
103	C.E.F	6/28/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO	1.600,00		33.763,77
104	C.E.F	6/29/2021	33	RECEITA	10.291,04		44.054,81
105	C.E.F	6/29/2021	479498	RECEITA	1.426,89		45.481,70
106	C.E.F	6/30/2021	301341	DEPOSITO DE SOBRA DE CHEQUE - DESPESAS DIVERSAS	195,94		45.677,64
107	C.E.F	6/30/2021	152465	PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO ATIVIDADE SINDICAL		810,00	44.867,64
108	C.E.F	6/30/2021	152697	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CARRO DA SEDE ADMINISTRATIVA		385,49	44.482,15
109	C.E.F	6/30/2021	301144	PAGAMENTO SINDTESPB		164,48	44.317,67
110	C.E.F	6/30/2021	152465	TAXA BANCARIA		10,45	44.307,22
111	C.E.F	6/30/2021	152697	TAXA BANCARIA		10,45	44.296,77
					<b>SALDO FINAL =&gt;</b>		<b>44.296,77</b>

**SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA****0**