

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

| ITEM | BANCO/CAIXA | DATA | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|------|-------------|----------|--------|---|------------|-----------|------------------|
| | | | | SALDO ANTERIOR | | | 44.296,77 |
| 1 | C.E.F | 7/1/2021 | 672926 | APLICAÇÃO | | 44.000,00 | 296,77 |
| 2 | C.E.F | 7/1/2021 | 177389 | SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA | | 2.650,00 | (2.353,23) |
| 3 | C.E.F | 7/1/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 36.117,00 | | 33.763,77 |
| 4 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 50,16 | | 33.813,93 |
| 5 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 26.227,37 | | 60.041,30 |
| 6 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 4.007,18 | | 64.048,48 |
| 7 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 113,86 | | 64.162,34 |
| 8 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 128,27 | | 64.290,61 |
| 9 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 104.667,64 | | 168.958,25 |
| 10 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 68,43 | | 169.026,68 |
| 11 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 46.197,98 | | 215.224,66 |
| 12 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 26,09 | | 215.250,75 |
| 13 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 32,08 | | 215.282,83 |
| 14 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 11,30 | | 215.294,13 |
| 15 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 10,43 | | 215.304,56 |
| 16 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 20,13 | | 215.324,69 |
| 17 | C.E.F | 7/2/2021 | 1 | RECEITA | 53,24 | | 215.377,93 |
| 18 | C.E.F | 7/2/2021 | 349298 | PAGAMENTO DA TELY- INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA | | 387,85 | 214.990,08 |
| 19 | C.E.F | 7/2/2021 | 416454 | PAGAMENTO DA TELY- INTERNET SEDE SOCIAL | | 220,00 | 214.770,08 |
| 20 | C.E.F | 7/2/2021 | 416693 | PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL | | 300,00 | 214.470,08 |
| 21 | C.E.F | 7/2/2021 | 416694 | PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA | | 200,00 | 214.270,08 |
| 22 | C.E.F | 7/2/2021 | 439822 | PAGAMENTO IRRF DOS FUNCIONARIOS | | 4.850,58 | 209.419,50 |
| 23 | C.E.F | 7/2/2021 | 439877 | PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS | | 521,96 | 208.897,54 |
| 24 | C.E.F | 7/2/2021 | 537400 | PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS | | 4.175,71 | 204.721,83 |
| 25 | C.E.F | 7/2/2021 | 837404 | PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS | | 16.715,66 | 188.006,17 |
| 26 | C.E.F | 7/2/2021 | 106307 | PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL | | 1.481,88 | 186.524,29 |
| 27 | C.E.F | 7/2/2021 | 158520 | APOIO EVENTO SINTECTPB | | 600,00 | 185.924,29 |
| 28 | C.E.F | 7/2/2021 | 158701 | PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | | 4.476,85 | 181.447,44 |
| 29 | C.E.F | 7/2/2021 | 158976 | PAGAMENTO CREDUNI DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS | | 3.710,39 | 177.737,05 |
| 30 | C.E.F | 7/2/2021 | 159117 | PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL | | 330,00 | 177.407,05 |
| 31 | C.E.F | 7/2/2021 | 21218 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA | | 4.652,78 | 172.754,27 |
| 32 | C.E.F | 7/2/2021 | 21218 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA | | 1.995,43 | 170.758,84 |

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

| ITEM | BANCO/CAIXA | DATA | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|------|-------------|----------|--------|---|---------|-----------|------------|
| 33 | C.E.F | 7/2/2021 | 21218 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA | | 3.336,30 | 167.422,54 |
| 34 | C.E.F | 7/2/2021 | 21219 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA | | 2.190,63 | 165.231,91 |
| 35 | C.E.F | 7/2/2021 | 21219 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA | | 985,87 | 164.246,04 |
| 36 | C.E.F | 7/2/2021 | 21220 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA | | 2.414,75 | 161.831,29 |
| 37 | C.E.F | 7/2/2021 | 21220 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA | | 13.490,72 | 148.340,57 |
| 38 | C.E.F | 7/2/2021 | 21220 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA | | 3.464,59 | 144.875,98 |
| 39 | C.E.F | 7/2/2021 | 21221 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA | | 3.455,34 | 141.420,64 |
| 40 | C.E.F | 7/2/2021 | 21221 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA | | 1.708,95 | 139.711,69 |
| 41 | C.E.F | 7/2/2021 | 21222 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG | | 1.698,37 | 138.013,32 |
| 42 | C.E.F | 7/2/2021 | 21222 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DA UFCG | | 1.367,50 | 136.645,82 |
| 43 | C.E.F | 7/2/2021 | 21222 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA | | 1.663,77 | 134.982,05 |
| 44 | C.E.F | 7/2/2021 | 21223 | PAGAMENTO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS | | 1.601,50 | 133.380,55 |
| 45 | C.E.F | 7/2/2021 | 21225 | PAGAMENTO DE FAXINAS NA SEDE SOCIAL | | 500,00 | 132.880,55 |
| 46 | C.E.F | 7/2/2021 | 21225 | PAGAMENTO DE SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL | | 7.200,00 | 125.680,55 |
| 47 | C.E.F | 7/2/2021 | 106307 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 125.670,10 |
| 48 | C.E.F | 7/5/2021 | 572735 | APLICAÇÃO | | 15.000,00 | 110.670,10 |
| 49 | C.E.F | 7/5/2021 | 671139 | PAGAMENTO FNDC | | 35,00 | 110.635,10 |
| 50 | C.E.F | 7/5/2021 | 192567 | PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL | | 8.504,34 | 102.130,76 |
| 51 | C.E.F | 7/5/2021 | 192812 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS | | 200,00 | 101.930,76 |
| 52 | C.E.F | 7/5/2021 | 10996 | REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS | | 1.695,67 | 100.235,09 |
| 53 | C.E.F | 7/5/2021 | 10998 | REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA | | 1.217,68 | 99.017,41 |
| 54 | C.E.F | 7/5/2021 | 10999 | REPASSE SECRETARIA DE PATOS | | 13.067,01 | 85.950,40 |
| 55 | C.E.F | 7/5/2021 | 110004 | REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS | | 4.640,25 | 81.310,15 |
| 56 | C.E.F | 7/5/2021 | 11010 | REPASSE SECRETARIA DA UEPB - CG | | 10.291,04 | 71.019,11 |
| 57 | C.E.F | 7/5/2021 | 11145 | REPASSE SECRETARIA DE SOUSA | | 8.840,20 | 62.178,91 |
| 58 | C.E.F | 7/5/2021 | 11257 | REPASSE SECRETARIA DA UFCG | | 16.426,77 | 45.752,14 |
| 59 | C.E.F | 7/5/2021 | 11286 | REPASSE SECRETARIA DE AREIA | | 6.228,50 | 39.523,64 |
| 60 | C.E.F | 7/5/2021 | 11298 | REPASSE SECRETARIA DE POMBAL | | 180,56 | 39.343,08 |
| 61 | C.E.F | 7/5/2021 | 11299 | REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE | | 688,97 | 38.654,11 |
| 62 | C.E.F | 7/5/2021 | 50706 | PAGAMENTO DE VIDROS SEDE ADMINISTRATIVA | | 1.400,00 | 37.254,11 |
| 63 | C.E.F | 7/5/2021 | 192567 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 37.243,66 |
| 64 | C.E.F | 7/5/2021 | 192812 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 37.233,21 |
| 65 | C.E.F | 7/6/2021 | 904530 | DESPESAS DIVERSAS | | 4.000,00 | 33.233,21 |

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

| ITEM | BANCO/CAIXA | DATA | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|------|-------------|-------------|--------|--|-----------|-----------|------------|
| 66 | C.E.F | 7/6/2021 | 360329 | PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967 | | 82,53 | 33.150,68 |
| 67 | C.E.F | 7/6/2021 | 360338 | PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32252466 | | 174,62 | 32.976,06 |
| 68 | C.E.F | 7/6/2021 | 516483 | PAGAMENTO DA FASUBRA | | 9.925,31 | 23.050,75 |
| 69 | C.E.F | 7/6/2021 | 176521 | PAGAMENTO SERVIÇO DE CARRO DE SOM ATIVIDADE SINDICAL | | 800,00 | 22.250,75 |
| 70 | C.E.F | 7/6/2021 | 31313 | PAGAMENTO SERVIÇO DE DESIGN | | 360,00 | 21.890,75 |
| 71 | C.E.F | 7/6/2021 | 176521 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 21.880,30 |
| 72 | C.E.F | 7/6/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 11.883,47 | | 33.763,77 |
| 73 | C.E.F | 7/8/2021 | 243408 | APLICAÇÃO | | 30.000,00 | 3.763,77 |
| 74 | C.E.F | 7/8/2021 | 642315 | PAGAMENTO ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA | | 26,37 | 3.737,40 |
| 75 | C.E.F | 7/8/2021 | 186440 | PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL | | 1.098,47 | 2.638,93 |
| 76 | C.E.F | 7/8/2021 | 186440 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 2.628,48 |
| 77 | C.E.F | 7/8/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 31.135,29 | | 33.763,77 |
| 78 | C.E.F | 7/9/2021 | 228417 | APLICAÇÃO | | 33.000,00 | 763,77 |
| 79 | C.E.F | 7/9/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 33.000,00 | | 33.763,77 |
| 80 | C.E.F | 7/12/2021 | 861384 | PAGAMENTO DA SAN | | 28,30 | 33.735,47 |
| 81 | C.E.F | 7/12/2021 | 862481 | PAGAMENTO DA CUT | | 3.500,00 | 30.235,47 |
| 82 | C.E.F | 7/12/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 3.528,30 | | 33.763,77 |
| 83 | C.E.F | 7/15/2021 | 115668 | PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO | | 285,00 | 33.478,77 |
| 84 | C.E.F | 15//07/2021 | 115668 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 33.468,32 |
| 85 | C.E.F | 7/15/2021 | 62021 | TAXA BANCARIA | | 99,00 | 33.369,32 |
| 86 | C.E.F | 7/16/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 394,45 | | 33.763,77 |
| 87 | C.E.F | 7/19/2021 | 1 | RECEITA | 5.141,19 | | 38.904,96 |
| 88 | C.E.F | 7/19/2021 | 150889 | PAGAMENTO AGUA SEDE ADMINISTRATIVA | | 141,74 | 38.763,22 |
| 89 | C.E.F | 7/19/2021 | 823426 | PAGAMENTO INSS PARCELADO | | 3.179,54 | 35.583,68 |
| 90 | C.E.F | 7/19/2021 | 168484 | PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO | | 100,00 | 35.483,68 |
| 91 | C.E.F | 7/20/2021 | 168484 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 35.473,23 |
| 92 | C.E.F | 7/20/2021 | 268205 | APLICAÇÃO | | 38.000,00 | (2.526,77) |
| 93 | C.E.F | 7/21/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 36.290,54 | | 33.763,77 |
| 94 | C.E.F | 7/21/2021 | 153102 | PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL | | 280,24 | 33.483,53 |
| 95 | C.E.F | 7/21/2021 | 128036 | PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL | | 9.565,36 | 23.918,17 |
| 96 | C.E.F | 7/21/2021 | 211038 | REPASSE UEPB | | 3.199,95 | 20.718,22 |
| 97 | C.E.F | 7/21/2021 | 128036 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 20.707,77 |
| 98 | C.E.F | 7/21/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 13.056,00 | | 33.763,77 |

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

| ITEM | BANCO/CAIXA | DATA | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|------|-------------|-----------|--------|--|-----------|--------------------------|------------------|
| 99 | C.E.F | 7/23/2021 | 829472 | APLICAÇÃO | | 30.000,00 | 3.763,77 |
| 100 | C.E.F | 7/23/2021 | 700998 | PAGAMENTO ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA | | 21,09 | 3.742,68 |
| 101 | C.E.F | 7/23/2021 | 150156 | APOIO EVENTO | | 1.630,00 | 2.112,68 |
| 102 | C.E.F | 7/23/2021 | 150156 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 2.102,23 |
| 103 | C.E.F | 7/23/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 31.661,54 | | 33.763,77 |
| 104 | C.E.F | 7/26/2021 | 158737 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS | | 480,00 | 33.283,77 |
| 105 | C.E.F | 7/26/2021 | 158737 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 33.273,32 |
| 106 | C.E.F | 7/26/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 490,45 | | 33.763,77 |
| 107 | C.E.F | 7/27/2021 | 904531 | DESPESAS DIVERSAS | | 2.000,00 | 31.763,77 |
| 108 | C.E.F | 7/27/2021 | 162543 | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM | | 850,00 | 30.913,77 |
| 109 | C.E.F | 7/27/2021 | 162543 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 30.903,32 |
| 110 | C.E.F | 7/27/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 2.860,45 | | 33.763,77 |
| 111 | C.E.F | 7/28/2021 | 280947 | PAGAMENTO DE CAPINA NA SEDE SOCIAL | | 830,00 | 32.933,77 |
| 112 | C.E.F | 7/29/2021 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO | 830,00 | | 33.763,77 |
| 113 | C.E.F | 7/29/2021 | 33 | RECEITA | 10.273,87 | | 44.037,64 |
| 114 | C.E.F | 7/29/2021 | 291425 | DEPOSITO SOBRA DE CHEQUE DESPESAS DIVERSAS | 743,00 | | 44.780,64 |
| 115 | C.E.F | 7/29/2021 | 3583 | RECEITA | 1.426,89 | | 46.207,53 |
| 116 | C.E.F | 7/29/2021 | 129670 | PAGAMENTO DIVULGAÇÃO EDITAL EM JORNAL | | 210,00 | 45.997,53 |
| 117 | C.E.F | 7/29/2021 | 129774 | PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL | | 1.454,90 | 44.542,63 |
| 118 | C.E.F | 7/29/2021 | 291105 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACA | | 875,00 | 43.667,63 |
| 119 | C.E.F | 7/29/2021 | 129670 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 43.657,18 |
| 120 | C.E.F | 7/30/2021 | 129774 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 43.646,73 |
| 121 | C.E.F | 7/30/2021 | 138329 | TAXA BANCARIA | 10,45 | | 43.657,18 |
| 122 | C.E.F | 7/30/2021 | 210730 | ESTORNO PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA | 250,00 | | 43.907,18 |
| 123 | C.E.F | 7/30/2021 | 138135 | PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA REFERENTE ABRIL 2021 | | 250,00 | 43.657,18 |
| 124 | C.E.F | 7/30/2021 | 138329 | PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA | | 250,00 | 43.407,18 |
| 125 | C.E.F | 7/30/2021 | 301042 | PAGAMENTO SINDTESPB | | 187,26 | 43.219,92 |
| 126 | C.E.F | 7/30/2021 | 301044 | PAGAMENTO DE SERVIÇO ELETRICO NA SEDE ADMINISTRATIVA | | 900,00 | 42.319,92 |
| 127 | C.E.F | 7/30/2021 | 301044 | PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACA | | 875,00 | 41.444,92 |
| 128 | C.E.F | 7/30/2021 | 138135 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 41.434,47 |
| 129 | C.E.F | 7/30/2021 | 138329 | TAXA BANCARIA | | 10,45 | 41.424,02 |
| | | | | | | SALDO FINAL => | 41.424,02 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS SECRETARIA DE JOÃO PESSOA | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MÊS/ANO: JULHO 2021 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| ITEM | BANCO/CAIXA | DATA | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | DESPESA | SALDO | | |
|------|-------------|------|--------|---------------|---------|---------|-------|--|--|
|------|-------------|------|--------|---------------|---------|---------|-------|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| | | | | | 51.831,64 | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|