

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA****LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS****MÊS/ANO: JULHO/2018**

| ITEM | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO  | RECEITA    | DESPESA   | SALDO              |
|------|--------|--|------------|-----------|--------------------|
|      |        | <b>SALDO ANTERIOR</b>  |            |           | <b>(16.449,55)</b> |
| 1    |        | Arrecadação geral  | 199.981,70 |           | 183.532,15         |
| 2    | 903351 | Pagamento Creduni - repasse de empréstimos - funcionários SINTESPB           |            | 2.240,87  | 181.291,28         |
| 3    | 903354 | Pagamento Primeira parcela - Jornal Informativo SINTESPB - Gráfica JB        |            | 1.493,75  | 179.797,53         |
| 4    | 903358 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 179.497,53         |
| 5    | 903359 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 179.197,53         |
| 6    | 903360 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 178.897,53         |
| 7    | 903366 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 178.597,53         |
| 8    | 903367 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 178.297,53         |
| 9    | 903374 | Pagamento Folha de pagamento funcionários SINTESPB - João Pessoa e Interior  |            | 39.045,56 | 139.251,97         |
| 10   | 903375 | Pagamento tributos INSS, FGTS, PIS e IRRF - funcionários SINTESPB            |            | 20.575,74 | 118.676,23         |
| 11   | 903376 | Pagamento salário funcionário SINTESPB                                       |            | 4.210,00  | 114.466,23         |
| 12   | 903377 | Pagamento contador Tática Assessoria   |            | 3.882,67  | 110.583,56         |
| 13   | 903378 | Pagamento administrador da rede SINTESPB                                     |            | 500,00    | 110.083,56         |
| 14   | 903370 | Pagamento notas fiscais ApoioTur plenária em Brasília                        |            | 13.723,56 | 96.360,00          |
| 15   | 903350 | Pagamento piscineiro   |            | 400,00    | 95.960,00          |
| 16   | 903352 | Pagamento refeições bar do SINTESPB  |            | 611,00    | 95.349,00          |
| 17   | 903356 | Pagamento ressarcimento de despesas por ocasião do Encontro Nacional de HU's |            | 599,64    | 94.749,36          |
| 18   | 903357 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 94.449,36          |
| 19   | 903363 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 94.149,36          |
| 20   | 903372 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 93.849,36          |
| 21   | 903379 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 93.549,36          |
| 22   | 903386 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 93.249,36          |
| 23   | 903387 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 92.949,36          |
| 24   | 903396 | Pagamento ressarcimento de passagem aérea evento EBSEH                       |            | 489,00    | 92.460,36          |
| 25   | 903399 | Pagamento Confiseg Segurança Eletrônica Sede Social                          |            | 300,00    | 92.160,36          |
| 26   | 903400 | Pagamento Confiseg Segurança Eletrônica Sede Administrativa                  |            | 200,00    | 91.960,36          |
| 27   | 903403 | Pagamento FeR Comércio de piscinas - compra produtos manutenção piscina      |            | 770,00    | 91.190,36          |
| 28   | 903404 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 90.890,36          |
| 29   | 903405 | Pagamento de faxina Sede Social  |            | 600,00    | 90.290,36          |
| 30   | 903410 | Pagamento despesas deslocamento e alimentação atividade UEPB-CG              |            | 500,00    | 89.790,36          |
| 31   | 903389 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 89.490,36          |
| 32   | 903393 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 89.190,36          |
| 33   | 903381 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 88.890,36          |
| 34   | 903385 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 88.590,36          |
| 35   | 903391 | Ajuda de custo da direção  |            | 300,00    | 88.290,36          |

| ITEM | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO  | RECEITA | DESPESA   | SALDO     |
|------|--------|--|---------|-----------|-----------|
| 36   | 903397 | Pagamento serviços bombeiro e segurança Sede Social                              |         | 1.440,00  | 86.850,36 |
| 37   | 903406 | Pagamento serviço carro de som   |         | 500,00    | 86.350,36 |
| 38   | 903407 | Pagamento diárias comissão eleitoral   |         | 150,00    | 86.200,36 |
| 39   | 903408 | Pagamento diárias comissão eleitoral   |         | 180,00    | 86.020,36 |
| 40   | 903413 | Pagamento serviço retirada de entulhos na Sede Social                            |         | 480,00    | 85.540,36 |
| 41   | 903388 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00    | 85.240,36 |
| 42   | 903395 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00    | 84.940,36 |
| 43   | 903355 | Pagamento ressarcimento despesas hotel e alimentação - atividade SINTESPB sertão |         | 652,41    | 84.287,95 |
| 44   | 903373 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00    | 83.987,95 |
| 45   | 903392 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00    | 83.687,95 |
| 46   | 903414 | Pagamento de locação de van para atividade Areia e Bananeiras                    |         | 1.240,00  | 82.447,95 |
| 47   | 903416 | Serviço de buffet - festa de posse nova diretoria SINTESPB                       |         | 6.000,00  | 76.447,95 |
| 48   | 903417 | Pagamento serviços trio de forró - atividade de paralização                      |         | 600,00    | 75.847,95 |
| 49   | 903418 | Pagamento internet Sede Social - Tely  |         | 220,00    | 75.627,95 |
| 50   | 903420 | Pagamento Fale Comunicação   |         | 250,00    | 75.377,95 |
| 51   | 903422 | Pagamentos diversos  |         | 980,00    | 74.397,95 |
| 52   | 903390 | Pagamento mensalidade sindical CUT   |         | 3.500,00  | 70.897,95 |
| 53   | 903402 | Pagamento advogado Brasília  |         | 250,00    | 70.647,95 |
| 54   | 903365 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00    | 70.347,95 |
| 55   | 903383 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00    | 70.047,95 |
| 56   | 903409 | Pagamento diárias comissão eleitoral   |         | 90,00     | 69.957,95 |
| 57   | 903398 | Pagamento acadêmica de medicina  |         | 800,00    | 69.157,95 |
| 58   | 903412 | Pagamento sonorização coquetel de posse nova gestão                              |         | 374,45    | 68.783,50 |
| 59   | 903415 | Pagamento Oi Móvel   |         | 280,73    | 68.502,77 |
| 60   | 903424 | Pagamento mensalidade sindical FASUBRA   |         | 9.932,58  | 58.570,19 |
| 61   | 903425 | Pagamento domínio do site SINTESPB   |         | 76,00     | 58.494,19 |
| 62   | 903427 | Pagamento fatura Oi Fixo   |         | 154,31    | 58.339,88 |
| 63   | 903428 | Pagamento fatura Oi Fixo   |         | 242,29    | 58.097,59 |
| 64   | 903429 | Pagamento ajuda de custo União da Juventude Socialista                           |         | 200,00    | 57.897,59 |
| 65   | 903426 | Repasses consignações secretarias adjuntas                                       |         | 29.062,45 | 28.835,14 |
| 66   | 903431 | Pagamento aluguel mesas e cadeiras Sede Social                                   |         | 280,00    | 28.555,14 |
| 67   | 903433 | Pagamento despesas de alimentação em viagens - motorista SINTESPB                |         | 200,00    | 28.355,14 |
| 68   | 903434 | Pagamento despesas de alimentação - atividade em Cajazeiras                      |         | 100,00    | 28.255,14 |
| 69   | 903437 | Pagamento combustível atividade UFCG-Cajazeiras                                  |         | 600,00    | 27.655,14 |
| 70   | 903439 | Serviço de chaveiro - troca de fechaduras SINTESPB                               |         | 480,00    | 27.175,14 |
| 71   | 903343 | Pagamento terceira parcela ApoioTur - congresso FASUBRA                          |         | 11.099,00 | 16.076,14 |
| 72   | 903344 | Pagamento troca de câmeras de segurança Sede Social                              |         | 500,00    | 15.576,14 |
| 73   | 903394 | Pagamento mensalidade sindical CTB   |         | 500,00    | 15.076,14 |
| 74   | 903444 | Pagamento plantão Sede Social  |         | 150,00    | 14.926,14 |
| 75   | 903411 | Aluguel de mesas e cadeiras para posse diretoria SINTESPB                        |         | 1.527,00  | 13.399,14 |
| 76   | 903432 | Compra de caixas de papel ofício   |         | 342,00    | 13.057,14 |

| ITEM | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO  | RECEITA | DESPESA  | SALDO      |
|------|--------|--|---------|----------|------------|
| 77   | 903445 | Pagamento primeira parcela confecção de móveis SINTESPB                      |         | 1.000,00 | 12.057,14  |
| 78   | 903362 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00   | 11.757,14  |
| 79   | 903435 | Pagamento despesa de alimentação atividade em Cajazeiras                     |         | 100,00   | 11.657,14  |
| 80   | 903438 | Pagamento despesa de alimentação atividade em Cajazeiras                     |         | 100,00   | 11.557,14  |
| 81   | 903440 | Pagamento plantão Sede Social  |         | 150,00   | 11.407,14  |
| 82   | 903441 | Pagamento plantão Sede Social  |         | 150,00   | 11.257,14  |
| 83   | 903442 | Pagamento plantão Sede Social  |         | 150,00   | 11.107,14  |
| 84   | 903446 | Pagamento conselho fiscal  |         | 300,00   | 10.807,14  |
| 85   | 903447 | Pagamento despesa de deslocamento Seminário Regional da CUT                  |         | 150,00   | 10.657,14  |
| 86   | 903448 | Pagamento diárias participação Seminário Regional da CUT                     |         | 600,00   | 10.057,14  |
| 87   | 903449 | Pagamento combustível atividade em Campina Grande                            |         | 200,00   | 9.857,14   |
| 88   | 903450 | Pagamentos diversos  |         | 300,00   | 9.557,14   |
| 89   | 903361 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00   | 9.257,14   |
| 90   | 903436 | Pagamento de despesas de alimentação - viagem Cajazeiras                     |         | 100,00   | 9.157,14   |
| 91   | 903423 | Pagamento assinatura Jornal Correio da Paraíba                               |         | 160,50   | 8.996,64   |
| 92   | 903452 | Pagamento música ao vivo Sede Social   |         | 300,00   | 8.696,64   |
| 93   | 903382 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00   | 8.396,64   |
| 94   | 903419 | Pagamento adiantamento salarial funcionário SINTESPB                         |         | 190,44   | 8.206,20   |
| 95   | 903453 | Pagamento ressarcimento transporte Uber                                      |         | 99,78    | 8.106,42   |
| 96   | 903454 | Pagamento diárias conselho fiscal gestão 2015/2018                           |         | 480,00   | 7.626,42   |
| 97   | 903455 | Pagamento diárias conselho fiscal gestão 2015/2019                           |         | 480,00   | 7.146,42   |
| 98   | 903457 | Pagamento anuidade sistema financeiro Controlle                              |         | 147,00   | 6.999,42   |
| 99   | 903458 | Repasse consignação UEPB-CG  |         | 4.049,89 | 2.949,53   |
| 100  | 903421 | Pagamento ressarcimento transporte táxi                                      |         | 130,00   | 2.819,53   |
| 101  | 903443 | Pagamento plantão Sede Social  |         | 150,00   | 2.669,53   |
| 102  | 903451 | Ressarcimento do valor de transporte de urnas eleitorais - eleições SINTESPB |         | 150,00   | 2.519,53   |
| 103  | 903459 | Pagamento patrocínio semana ARQUIBIBLIO                                      |         | 100,00   | 2.419,53   |
| 104  | 903463 | Pagamento de música ao vivo Sede Social                                      |         | 300,00   | 2.119,53   |
| 105  | 903461 | Pagamento energia UFPB   |         | 921,78   | 1.197,75   |
| 106  | 903380 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00   | 897,75     |
| 107  | 903464 | Pagamento de coffe break posse diretoria Pombal                              |         | 276,00   | 621,75     |
| 108  | 903465 | Pagamento de hotel cidade Cajazeiras - atividade UFCG                        |         | 250,00   | 371,75     |
| 109  | 903466 | Pagamento adiantamento salário funcionário SINTESPB                          |         | 150,00   | 221,75     |
| 110  | 903467 | Pagamento combustível atividades no sertão                                   |         | 600,00   | (378,25)   |
| 111  | 903468 | Pagamento de diárias - atividade da diretoria no sertão                      |         | 2.160,00 | (2.538,25) |
| 112  | 903469 | Adiantamento de repasse UFPB-Bananeiras                                      |         | 1.000,00 | (3.538,25) |
| 113  | 903462 | Pagamento serviço de faxina Sede Social                                      |         | 300,00   | (3.838,25) |
| 114  | 903470 | Compra de suprimentos para Sede UFPB   |         | 2.000,00 | (5.838,25) |
| 115  | 903471 | Ajuda de custo evento - Seminário de Mulheres e Universidade                 |         | 300,00   | (6.138,25) |
| 116  | 903368 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00   | (6.438,25) |
| 117  | 903384 | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00   | (6.738,25) |

| ITEM | CHEQUE       | ESPECIFICAÇÃO  | RECEITA | DESPESA                  | SALDO              |
|------|--------------|--|---------|--------------------------|--------------------|
| 118  | 903472       | Pagamento de repasse - 2ª parcela UEPB-CG  |         | 5.484,08                 | (12.222,33)        |
| 119  | 903456       | Pagamento diárias conselho fiscal gestão 215/2018  |         | 480,00                   | (12.702,33)        |
| 120  | 903473       | Pagamento de mesários e comissão eleitoral Eleição SINTESPB                              |         | 960,00                   | (13.662,33)        |
| 121  | 903475       | Despesas de transporte e alimentação para participação em reunião da diretoria executiva |         | 290,00                   | (13.952,33)        |
| 122  | 903477       | Pagamento de coffe break evento Mulher Negra no SINTESPB                                 |         | 1.620,00                 | (15.572,33)        |
| 123  | 903474       | Pagamento de 1ª parcela do buffet festa de São João na Sede Social                       |         | 10.000,00                | (25.572,33)        |
| 124  | 903480       | Pagamento da 2ª parcela confecção do mobiliário do SINTESPB                              |         | 1.000,00                 | (26.572,33)        |
| 125  | 903481       | Pagamento 1ª parcela da estação de xerox do SINTESPB                                     |         | 2.000,00                 | (28.572,33)        |
| 126  | 903476       | Pagamento impressão de cartazes para evento Fórum da Liga Canábica                       |         | 290,00                   | (28.862,33)        |
| 127  | 903482       | Pagamento de combustível atividade em Campina Gransde                                    |         | 250,00                   | (29.112,33)        |
| 128  | 903484       | Pagamento apresentações musicais e aluguel de som e iluminação Festa de S. João          |         | 5.000,00                 | (34.112,33)        |
| 129  | 903485       | Pagamento de diárias - atividade da diretoria em Campina Grande                          |         | 300,00                   | (34.412,33)        |
| 130  | 903486       | Pagamento conta de luz Sede Social   |         | 827,07                   | (35.239,40)        |
| 131  | 903490       | Pagamento ajuda de custo participação Seminário Nacional de Seguranças em Brasília       |         | 400,00                   | (35.639,40)        |
| 132  | 903492       | Pagamento de música ao vivo Sede Social  |         | 300,00                   | (35.939,40)        |
| 133  | 903493       | Pagamento aluguel mesas e cadeiras Sede Social   |         | 200,00                   | (36.139,40)        |
| 134  | 903500       | Despesas de transporte e alimentação para participação em reunião da diretoria executiva |         | 250,00                   | (36.389,40)        |
| 135  | pagamento On | Pagamento de IPTU Sede Social  |         | 192,29                   | (36.581,69)        |
| 136  | pagamento On | Pagamento de TR Sede Social  |         | 2.299,62                 | (38.881,31)        |
| 137  | pesas banc   | Tarifas de folhas de cheque  |         | 210,00                   | (39.091,31)        |
| 138  | pesas banc   | IOF  |         | 89,63                    | (39.180,94)        |
| 139  | pesas banc   | Tarifa manutenção de conta Pessoa Jurídica   |         | 99,00                    | (39.279,94)        |
| 140  | pesas banc   | Débito de juros  |         | 1.135,61                 | (40.415,55)        |
| 141  | 903364       | Ajuda de custo da direção  |         | 300,00                   | (40.715,55)        |
|      |              |  |         | <b>SALDO FINAL =&gt;</b> | <b>(40.715,55)</b> |