

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

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			(36.465,01)
1		ARRECAÇÃO GERAL	201.673,21		165.208,20
2	Cheque 903747	Pagamento de prestação de serviços animação festa Dia da Criança sede social		350	164.858,20
3	Comprov. Pagto. caixa e anexo o boleto B. Brasil	Pagamento de GRU referente a custa judicial para recurso ao STF em processo 0811133-97.2018.4.05.000.		179,37	164.678,83
4	Comprov. Pagto. caixa e anexo o boleto Santander	Pagamento boleto CONFISEG referente reparos seg. eletrônica sede UFPB Ref. outubro		300	164.378,83
5	Comprov. Pagto. caixa e anexo o boleto Santander	Pagamento boleto CONFISEG referente reparos nas câmeras de seg. eletrônica sede UFPB		400	163.978,83
6	Comprov. Pagto. caixa e anexo o boleto Santander	Pagamento boleto CONFISEG referente mensalidade de seg. eletrônica sede UFPB NF. 1001921		300	163.678,83
7	Comprov. Pagto. caixa e anexo o boleto Santander	Pagamento boleto CONFISEG referente mensalidade de seg. eletrônica sede UFPB NF. 1001915		200	163.478,83

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
8	Comprov. Pagto. caixa e anexo o boleto B. Brasil	Pagamento de GRU referente a custa judicial para recurso ao STF em processo 0803744-61.2018.4.05.8200		179,37	163.299,46
9	Comprov. Pagto. Online Caixa	Compra material para manutenção piscina sede social – Montel Com. Piscinas –NF. 000.010.909		497	162.802,46
10	Comprov. Pagto. Online Caixa	Compra material para manutenção piscina sede social - complemento – Montel Com. Piscinas – NF. 000.010.916		60	162.742,46
11	DARF	Pagamento DARF de IRRF funcionários SINTESPB		1.841,17	160.901,29
12	DARF	Pagamento DARF de PIS funcionários SINTESPB		464,78	160.436,51
13	Fatura 44047391	Pagamento conta de telefone Secret. Adjunta UFCG Campina Grande		280,73	160.155,78
14	Fatura 1100038651186	Pagamento conta de telefone fixo SINTESPB sede UFPB		219,65	159.936,13
15	Conta	Pagamento CAGEPA sede social Out/2018		67,65	159.868,48
16	Guia Recolh. FGTS	Pagamento Guia de Recolhimento de FGTS funcionários SINTESPB		3.775,39	156.093,09
17	Guia da Previd. Social	Pagamento Guia de Recolhimento da Previdencia Social – INSS - funcionários SINTESPB		16.377,04	139.716,05
18	Boleto Caixa	Pagamento boleto Freedom2buy referente a manutenção do site do sintespb no ar		250	139.466,05
19	Boleto Bradesco e comprov. Pcto Caixa	Pagamento boleto Sitecnet TELY referente mensalidade de internet a cabo sede social NF. 000.004.982		220	139.246,05
20	Transferência eletrônica	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		4.629,70	134.616,35

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
21	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		2.829,46	131.786,89
22	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		3.470,28	128.316,61
23	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		4.960,29	123.356,32
24	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		3.567,37	119.788,95
25	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa - residual de férias		6,28	119.782,67
26	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		3.969,16	115.813,51
27	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		3.803,40	112.010,11
28	Transferência elet	Pagamento salário funcionário residual de férias - UFPB Bananeiras		301,8	111.708,31
29	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UFPB Areia		1.947,21	109.761,10
30	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UEPB C. Grande		1.488,18	108.272,92
31	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UFCG C. Grande		1.999,95	106.272,97
32	Transferência elet	Pagamento online salário funcionário UFCG Campina Grande		1.341,53	104.931,44
33	Transferência elet	Pagamento online Honorário contador Tática Consultoria		3.882,67	101.048,77
34	Transferência elet	pagamento de empréstimo recebido da Secretaria de Bananeiras para compra de brindes Semana do Servidor em Outubro		1.000,00	100.048,77
35	Transferência elet	Pagamento de férias funcionária UFPB Bananeiras		1.832,27	98.216,50
36	Cheque 903744	Pagamento confecção de camisas para evento do CRAS – semana do servidor		600	97.616,50
37	Cheque 903774	Pagamento de prestação de serviço de transporte em van para atividade de rua no centro da cidade		100	97.516,50
38	Cheque 903779	Pagamento salário funcionário UFPB J.Pessoa		1.171,51	96.344,99
39	Cheque 903780	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		2.251,96	94.093,03
40	Transferência elet	Pagamento serviços prestados manutenção da piscina – expedito Souza		400	93.693,03
41	Transferência elet	Repasse consignação Secret. Adjunta UFPB Areia		4.960,84	88.732,19
42	Transferência elet	Repasse consignação Secret. Adjunta UFPB Bananeiras		6.678,34	82.053,85
43	Transferência elet	Repasse consignação Secret. Adjunta UFCG Campina Grande		13.874,21	68.179,64
44	Transferência elet	Repasse consignação Secret. Adjunta UFCG Cajazeiras		1.959,49	66.220,15

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
45	Transferência elet	Repasse consignação Secret. Adjunta UFCG Patos		2.435,70	63.784,45
46	Transferência elet	Repasse consignação Secret. Adjunta UFCG Sousa		1.229,91	62.554,54
47	Transferência elet	Repasse consignação Secret. Adjunta UFCG Pombal		736,26	61.818,28
48	Transferência elet	Repasse consignação Secret. Adjunta UFPB Litoral Norte		957,2	60.861,08
49	Transferência elet	Repasse consignação Secret. Adjunta UEPB Campina Grande		11.107,65	49.753,43
50	Transferência elet	Repasse consignação Secret. Adjunta UEPB Guarabira		1.126,71	48.626,72
51	Cheque 903769	Pagamento referente das contribuições e empréstimos junto a CREDUNI descontado em folha de pagamento de funcionários do SINTESPB		2.709,97	45.916,75
52	Cheque 903771	Pagamento CUT referente a mensalidade contribuição sindical		3.500,00	42.416,75
53	Cheque 903772	Pagamento CTB referente a mensalidade contribuição sindical		500	41.916,75
54	Cheque 903773	Pagamento prestação de serviços Advogado em Brasília – NF. 000.003.926		250	41.666,75
55	Cheque 903775	Pagamento serviço de revisão e troca de peças do carro do SINTESPB NF.1000659 e NF.0000000539		1.264,99	40.401,76
56	Cheque 903770	Pagamento de GRU referente a multa judicial a Advocacia Geral da União		6.127,09	34.274,67
57	Cheque 903776	Pagamento de energia da sede UFPB		990,16	33.284,51
58	Cheque 903777	Pagamento prestação de serviço de sonorização em carro de som		600	32.684,51
59	Cheque 903778	Pagamento de música ao vivo na sede social		300	32.384,51
60	Cheque 903785	Pagamento de serviço de faxina na sede social no mês de outubro		1.300,00	31.084,51
61	Cheque 903788	Despesas administrativas		500	30.584,51
62	Cheque 903789	Compra de ingredientes e utensílios para feijoada do servidor		4.900,00	25.684,51
63	Cheque 903748	Apoio financeiro a campanha eleitoral - SINTUFSCAR		1.500,00	24.184,51
64	Cheque 903783	Pagamento de energia da Sede Administrativa – mês Setembro		1.157,23	23.027,28
65	Cheque 903786	Pagamento estagiária Sede Social – mês Outubro		840	22.187,28
66	Cheque 903787	Pagamento refeições prestadores de serviço Sede Social - Outubro		741	21.446,28
67	Cheque 903790	Compra de itens diversos para festa do servidor		4.900,00	16.546,28
68	Boleto	Pagamento mensalidade FASUBRA		10.084,54	6.461,74

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
69	Pagamento online	Pagamento serviços de segurança Sede Social		2.400,00	4.061,74
70	Cheque 903782	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reuniões de diretoria em 01/11 e 09/11/2018		290	3.771,74
71	Cheque 903792	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reunião estadual		135	3.636,74
72	Cheque 903793	Pagamento apresentação musical festa do servidor		2.000,00	1.636,74
73	Cheque 903742	Pagamento custas judiciais à Advocacia Geral da União		3.684,58	(2.047,84)
74	Cheque 903784	Pagamento honorários advocatícios à Advocacia Geral da União		8.587,38	(10.635,22)
75	Cheque 903795	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reuniões de diretoria em 12/11/2018		145	(10.780,22)
76	Cheque 903796	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reuniões de diretoria em 12/11/2018		135	(10.915,22)
77	Cheque 903797	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reuniões de diretoria em 12/11/2018		260	(11.175,22)
78	Cheque 903799	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reunião UEPB - Campina Grande e serviços Sede Social		1.500,00	(12.675,22)
79	Cheque 903800	Pagamento garçons festa do servidor		300	(12.975,22)
80	Pagamento online	Pagamento conta de telefone Sede Administrativa		264,13	(13.239,35)
81	Pagamento online	Pagamento conta de telefone Sede Administrativa		189,51	(13.428,86)
82	Pagamento online	Pagamento sistema de controle financeiro – Wirecard		147	(13.575,86)
83	Pagamento online	Pagamento de recurso jurídico		179,37	(13.755,23)
84	Pagamento online	Pagamento San Internet Brasil		20,05	(13.775,28)
85	Transferência elet	Pagamento rescisão contratual por motivo de aposentadoria da funcionária UFPB Areia		3.673,45	(17.448,73)
86	Cheque 903562	Pagamento ajuda de custo da diretoria referente ao mês de Julho/2018		300	(17.748,73)
87	Cheque 903798	Pagamento 2ª. Parcela de compra – no-break e estabilizador		400	(18.148,73)
88	Cheque 903801	Pagamento aluguel de freezer para festa do servidor		500	(18.648,73)
89	Cheque 903804	Pagamento plantões na Sede Social		350	(18.998,73)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
90	Cheque 903805	Pagamento aluguel de pula-pula e carrinho de algodão doce – festa do servidor		450	(19.448,73)
91	Cheque 903803	Pagamento plantões na Sede Social		400	(19.848,73)
92	Cheque 903791	Pagamento refeições da diretoria		221	(20.069,73)
93	Cheque 903806	Pagamento despesas administrativas – compra de material de limpeza e manutenção		1.500,00	(21.569,73)
94	Cheque 903810	Pagamento deslocamento e alimentação para atividade na cidade de Areia		430	(21.999,73)
95	Cheque 903811	Pagamento serviço de apoio festa do servidor		200	(22.199,73)
96	Cheque 903802	Pagamento serviço de manutenção de impressoras - SINTESPB		200	(22.399,73)
97	Cheque 903807	Pagamento aluguel de mesas e cadeiras – festa do servidor		1.200,00	(23.599,73)
98	Cheque 903808	Pagamento aluguel de tendas para festa do servidor		1.200,00	(24.799,73)
99	Cheque 903809	Compra de materiais e abastecimento de carro		380,8	(25.180,53)
100	Cheque 903813	Pagamento despesas diversas		1.510,00	(26.690,53)
101		Deposito em dinheiro	5.000,00		(21.690,53)
102	Cheque 903815	Pagamento aluguel banheiros químicos Procissão da Penha		450	(22.140,53)
	Transferência elet	Repasse UEPB Campina Grande		1472,11	(23.612,64)
103	Cheque 903731	Pagamento plantão Sede Social – referente mês Setembro		150	(23.762,64)
104	Cheque 903817	Pagamento de despesas de deslocamento e alimentação atividade UEPB Campina Grande		380	(24.142,64)
105	Pagamento online	Pagamento ApoioTur – viagem e hospedagem Brasília		2.107,76	(26.250,40)
	Cheque 903781	Pagamento educador físico – aulas de hidroginástica Sede Social		500,00	(26.750,40)
106	Cheque 903812	Pagamento serviço de <i>coffeebreak</i> Evento auditorio SINTESPB		600	(27.350,40)
107	Cheque 903814	Pagamento serviço de <i>coffeebreak</i> – lançamento de livro		800	(28.150,40)
108	Cheque 903655	Pagamento ajuda de custo diretoria – mês Agosto		300	(28.450,40)
109	Cheque 903818	Pagamento de deslocamento para participação em plantões na Sede Administrativa – mês Setembro		520	(28.970,40)
110	Cheque 903819	Pagamento serviço de conserto de freezer e abastecimento carro SINTESPB		300	(29.270,40)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
111	Cheque 903821	Pagamento de deslocamento e alimentação atividade UEPB Campina Grande		380	(29.650,40)
112	Cheque 903816	Pagamento desentupimento de esgotos na Sede Social		260	(29.910,40)
113	Cheque 903820	Pagamento de deslocamento para participação em plantões na Sede Administrativa		290	(30.200,40)
114	Pagamento online	Despesas Bancárias		4.881,12	(35.081,52)
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					-
123					-
124					-
125					-
126					-
127					-
128					-
129					-
130					-
131					-
132					-
133					-
134					-
135					-
136					-
137					-
138					-
139					-
140					-
141					-
142					-
143					-
144					-
145					-

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
146					-
147					-
148					-
149					-
150					-
151					-
152					-
153					-
154					-
155					-
156					-
157					-
158					-
159					-
160					-
161					-
162					-
163					-
164					-
165					-
166					-
167					-
168					-
169					-
170					-
171					-
172					-
173					-
174					-
175					-
176					-
177					-
178					-
179					-
180					-
181					-
182					-
183					-
184					-

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
185					-
186					-
187					-
188					-
189					-
190					-
191					-
192					-
193					-
194					-
195					-
196					-
197					-
198					-
199					-
200					-
201					-
202					-
203					-
204					-
205					-
206					-
207					-
208					-
209					-
210					-
211					-
212					-
213					-
214					-
215					-
216					-
217					-
218					-
219					-
220					-
221					-
222					-
223					-

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
224					-
225					-
226					-
227					-
228					-
229					-
230					-
231					-
232					-
233					-
234					-
235					-
236					-
237					-
238					-
239					-
240					-
241					-
242					-
243					-
244					-
245					-
246					-
247					-
248					-
249					-
250					-
251					-
252					-
253					-
254					-
255					-
256					-
257					-
258					-
259					-
260					-
261					-
262					-

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
263					-
264					-
265					-
266					-
267					-
268					-
269					-
270					-
271					-
272					-
273					-
274					-
275					-
276					-
277					-
278					-
279					-
280					-
281					-
282					-
283					-
284					-
285					-
286					-
287					-
288					-
289					-
290					-
291					-
292					-
293					-
294					-
295					-
296					-
297					-
298					-
299					-
300					-

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
			SALDO FINAL =>		

