

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA****LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS****MÊS/ANO: JANEIRO/2019**

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>(24.302,31)</b>
1		<b>ARRECADAÇÃO GERAL</b>	188.217,51		163.915,20
2	Pagamento online	Pagamento conta de telefone fixo Sede Administrativa		271,13	163.644,07
3	Pagamento online	Pagamento conta de telefone fixo Sede Administrativa		157,3	163.486,77
4	Pagamento online	Pagamento de telefone celular – Campina Grande		286,7	163.200,07
5	Pagamento online	Pagamento San Internet do Brasil – Sede Administrativa		23	163.177,07
6	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UEPB – Campina Grande		10.810,77	152.366,30
7	Cheque 903868	Pagamento parte de salário funcionário de João Pessoa		500	151.866,30
8	Pagamento online	Pagamento Fale Comunicação – manutenção de site		254,13	151.612,17
9	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de João Pessoa		500	151.112,17
10	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de João Pessoa		500	150.612,17
11	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de João Pessoa		500	150.112,17
12	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de João Pessoa		500	149.612,17
13	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de João Pessoa		500	149.112,17
14	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de João Pessoa		500	148.612,17

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
15	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de João Pessoa		500	148.112,17
16	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de João Pessoa		500	147.612,17
17	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de Campina Grande UFCG		500	147.112,17
18	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de Campina Grande UFCG		500	146.612,17
19	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionário de Bananeiras		500	146.112,17
20	Transferência eletrônica	Pagamento parte de salário funcionária Campina Grande UEPB		500	145.612,17
21	Cheque 903853	Pagamento Fazenda da Esperança – referente a compra de agendas para a diretoria		500	145.112,17
22	Pagamento online	NF 011174 FR Comércio de Piscinas – Montel - compra de material para manutenção da piscina da Sede Social		421	144.691,17
23	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionario de João Pessoa		1.751,96	142.939,21
24	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionario de João Pessoa		4.129,70	138.809,51
25	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionario de João Pessoa		2.329,46	136.480,05
26	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionario de João Pessoa		2.912,84	133.567,21
27	Transferência eletrônica	Pagamento de salário e férias funcionário de João Pessoa		11.630,72	121.936,49
28	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionario de João Pessoa		3.067,37	118.869,12
29	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionario de João Pessoa		2.039,05	116.830,07

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
30	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionario de João Pessoa		3.469,16	113.360,91
31	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionario de João Pessoa		3.303,40	110.057,51
32	Cheque 903867	Pagamento de refeições plantões Sede Social – mês Dezembro		702	109.355,51
33	Cheque 903869	Pagamento complemento de salário funcionario de João Pessoa		3.170,99	106.184,52
34	Cheque 903878	Pagamento de música ao vivo da Sede Social		300	105.884,52
35	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionario de AREIA		1.259,39	104.625,13
36	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionário de Campina Grande UEPB		1.383,14	103.241,99
37	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionário de Campina Grande UFCG		3.757,69	99.484,30
38	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionario de Campina Grande UFCG		2.513,57	96.970,73
39	Transferência eletrônica	Pagamento complemento de salário funcionário de Bananeiras		2.852,68	94.118,05
40	Transferência eletrônica	Pagamento honorários contador		3.882,67	90.235,38
41	Cheque 903864	Pagamento CredUni empréstimos descontado em folha funcionários SINTESPB		3.119,96	87.115,42
42	Cheque 903855	NF 1000047 – Filipe Paulino da Silva - Pagamento conserto e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da Sede Administrativa		500	86.615,42
43	Cheque 903866	Pagamento de faxinas na Sede Social – mês de Dezembro		1.500,00	85.115,42
44	Cheque 903879	NF 1000009 Raiane Daisy X. Martins – Banda Porta do Sol - Pagamento de música ao vivo – festa de Natal no SINTESPB – Sede Administrativa		1.700,00	83.415,42

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
45	Cheque 903880	Pagamento despesas administrativas – compras de material limpeza e manutenção Sedes Administrativa e Social		1.500,00	81.915,42
46	Cheque 903881	Pagamento de serviços de manutenção da piscina Sede Social – mês de Dezembro		400	81.515,42
47	Pagamento online	Pagamento parcela recuperação sistema eletrônico de segurança após incêndio – Sede Social – parcela 03 (última)		400	81.115,42
48	Pagamento online	NF 1002019 – ConfiSeg - Pagamento mensalidade segurança eletrônica Sede Social		310,99	80.804,43
49	Pagamento online	NF 1002014 – ConfiSeg - Pagamento mensalidade segurança eletrônica Sede Administrativa		207,33	80.597,10
50	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB – Bananeiras		2.642,16	77.954,94
51	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG - Cajazeiras		1.964,16	75.990,78
52	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UEPB - Guarabira		1.289,29	74.701,49
53	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Patos		2.452,13	72.249,36
54	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Sousa		1.230,51	71.018,85
55	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Campina Grande		8.533,21	62.485,64
56	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB – Areia		4.945,86	57.539,78
57	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB – Litoral Norte		866,67	56.673,11
58	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Pombal		804,34	55.868,77
59	Cheque 903872	Pagamento estagiária de medicina – atividade Sede Social		1.200,00	54.668,77

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
60	Pagamento online	NF 1000008 Tiger Security – Pagamento de serviços de segurança Sede Social – mês Dezembro		3.960,00	50.708,77
61	Cheque 903857	NF 1011559 ApoioTur Viagens e Turismo – Pagamento 2ª parcela despesas de passagens e hospedagem plenária FASUBRA – Dezembro/2018		5.389,96	45.318,81
62	Cheque 903870	NF 425 Alcenira Borges da Silva – ME – Contratação de serviço de coffee-break para evento natalino Sede Administrativa do SINTESPB		5.000,00	40.318,81
63	Cheque 903873	Pagamento educador físico referente a aulas de hidroginástica – Sede Social		500	39.818,81
64	Cheque 903874	Pagamento plantão da diretoria na Sede Social		100	39.718,81
65	Pagamento online	Pagamento de Imposto de Renda funcionários SINTESPB		3.459,95	36.258,86
66	Pagamento online	Pagamento PIS funcionários do SINTESPB		438,49	35.820,37
67	Pagamento online	Pagamento INSS funcionários do SINTESPB		15.154,42	20.665,95
68	Cheque 903865	Pagamento custas judiciais sucumbência processo 08002414120164058200		7.139,72	13.526,23
69	Cheque 903883	Pagamento de música ao vivo Sede Social		300	13.226,23
70	Cheque 903876	Pagamento plantão diretoria Sede Social		150	13.076,23
71	Cheque 903884	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	12.776,23
72	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UEPB – Campina Grande – 2ª parcela		916,73	11.859,50
73	Cheque 903885	NF 003 Fábio Gonçalves Barbosa – pagamento de água mineral para abastecimento das Sedes Administrativa e Social		260	11.599,50
74	Cheque 903886	Pagamento de refeições diretoria em atividade sindical Centro de Vivência		373,5	11.226,00

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
75	Cheque 903877	Pagamento plantões de diretoria Sede Social		450	10.776,00
76	Cheque 903887	Pagamento deslocamento e alimentação da diretoria em atividade sindical		145	10.631,00
77	Cheque 903888	Pagamento deslocamento e alimentação da diretoria em atividade sindical – retroativa a Outubro/2018		650	9.981,00
78	Cheque 903889	Pagamento deslocamento e alimentação da diretoria em atividade sindical		135	9.846,00
79	Pagamento online	Pagamento Fale Comunicação – manutenção site		253,38	9.592,62
80	Pagamento online	Pagamento San Internet Sede Administrativa		21,99	9.570,63
81	Pagamento online	Pagamento 1ª parcela seguro do carro SINTESPB – empresa Porto Seguro S/A		544,9	9.025,73
82	Pagamento online	Pagamento telefonia celular Campina Grande		280,73	8.745,00
83	Pagamento online	Pagamento telefonia fixa – Sede Administrativa		265,6	8.479,40
84	Pagamento online	Pagamento telefonia fixa – Sede Administrativa		157,3	8.322,10
85	Pagamento online	Despesas bancarias		4.889,32	3.432,78