

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

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			3.432,78
1		ARRECADAÇÃO GERAL	214.419,97		217.852,75
2	Cheque 903890	Pagamento de música ao vivo na Sede Social		500	217.352,75
3	Cheque 903875	NF 3933 – Cláudio Santos e Advogados - Pagamento advogado de Brasília		250	217.102,75
4	Pagamento online	Pagamento conta de luz Sede Social		796,25	216.306,50
5	Pagamento online	Pagamento IRRF funcionários do SINTESPB		1.081,68	215.224,82
6	Pagamento online	Pagamento PIS funcionários do SINTESPB		471,52	214.753,30
7	Pagamento online	Pagamento FGTS funcionários do SINTESPB		3.764,40	210.988,90
8	Pagamento online	Pagamento mensalidade de filiação CUT		3.516,82	207.472,08
9	Pagamento online	NF 11271 – FR Comércio de Piscinas – Ricardo Piscinas – compra de produtos para manutenção da piscina Sede Social		390	207.082,08
10	Pagamento online	Confecção de certificado digital SERASA EXPERIAN		349	206.733,08
11	Pagamento online	NF 3881 – TelySitecNet Informática – pagamento internet Sede Social		220	206.513,08
12	Pagamento online	NF 1002071 – ConfiSeg - Pagamento mensalidade segurança eletrônica Sede Administrativa		200	206.313,08
13	Pagamento online	NF 1002079 – ConfiSeg - Pagamento mensalidade segurança eletrônica Sede Social		300	206.013,08

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
14	Pagamento online	Pagamento INSS funcionários do SINTESPB		15.947,39	190.065,69
15	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário Campina Grande UFCG		47,59	190.018,10
16	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário Campina Grande UFCG		33,06	189.985,04
17	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário Bananeiras		31,19	189.953,85
18	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário Areia		1.300,96	188.652,89
19	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário Campina Grande UEPB		1.532,07	187.120,82
20	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		2.251,96	184.868,86
21	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		4.629,70	180.239,16
22	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		2.829,46	177.409,70
23	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		3.140,06	174.269,64
24	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		3.567,38	170.702,26

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
25	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		2.539,05	168.163,21
26	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		3.969,16	164.194,05
27	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		3.803,40	160.390,65
28	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		214,59	160.176,06
29	Transferência eletrônica	Pagamento honorários contador		4.061,74	156.114,32
30	Cheque 903892	Pagamento de música ao vivo na Sede Social		300	155.814,32
31	Cheque 903893	Pagamento de água e luz Sede Administrativa		827,2	154.987,12
32	Cheque 903894	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		3.670,99	151.316,13
33	Cheque 903895	Pagamento custas judiciais sucumbência processos 08004718320164058200 e 08002110620164058200		8.901,86	142.414,27
34	Cheque 903896	Pagamento custas judiciais sucumbência processos 08005064320164058200 e 08009082720164058200		8.855,83	133.558,44
35	Cheque 903900	Pagamento de estagiária Sede Social		960	132.598,44
36	Cheque 903901	Pagamento aluguel de mesas e cadeiras Sede Social referente meses dezembro e janeiro		1.480,00	131.118,44
37	Transferência eletrônica	Pagamento prestação de serviços manutenção da piscina Sede Social		400	130.718,44
38	Transferência eletrônica	NF 1000007 – Tiger Security – Pagamento serviço de segurança Sede Social		3.960,00	126.758,44
39	Cheque 903891	Pagamento CredUni referente a descontos de empréstimos em folha funcionários do SINTESPB		3.119,96	123.638,48

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
40	Cheque 903903	Pagamento plantões de diretoria na Sede Social		400	123.238,48
41	Cheque 903898	Pagamento refeições para prestadores de serviço da Sede Social – mês Janeiro		780	122.458,48
42	Cheque 903899	Pagamento serviço de faxina na Sede Social		1.600,00	120.858,48
43	Cheque 903902	Pagamento despesas de deslocamento para atividades sindicais, retroativas ao mês de novembro/2018		780	120.078,48
44	Cheque 903905	Pagamento de plantões da Sede Social		100	119.978,48
45	Cheque 903906	Pagamento de plantões da Sede Social		50	119.928,48
46	Pagamento online	Pagamento DARF Receita Federal UFCG Campina Grande		49	119.879,48
47	Pagamento online	Pagamento telefone móvel UFCG Campina Grande		288,21	119.591,27
48	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB - Areia		5.103,27	114.488,00
49	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB - Bananeiras		7.135,72	107.352,28
50	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Campina Grande		17.885,58	89.466,70
51	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG - Cajazeiras		2.092,35	87.374,35
52	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG - Patos		2.735,84	84.638,51
53	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Sousa		1.234,73	83.403,78
54	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Pombal		805,18	82.598,60

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
55	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB – Litoral Norte		946,7	81.651,90
56	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UEPB – Campina Grande		11.730,69	69.921,21
57	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UEPB – Guarabira		1.306,41	68.614,80
58	Cheque 903897	Pagamento educador físico referente a aulas de hidroginástica – Sede Social		500	68.114,80
59	Cheque 903907	Compra de produtos de limpeza e alimentícios para manutenção das Sedes Administrativa e Social		2.000,00	66.114,80
60	Cheque 903908	NF 1000003 – José Ronaldo dos Santos - Pagamento serviços de carro de som		500	65.614,80
61	Pagamento online	Pagamento mensalidade sindical FASUBRA		9.889,47	55.725,33
62	Pagamento online	San Internet do Brasil – manutenção domínio site SINTESPB		21,99	55.703,34
63	Cheque 903912	Pagamento de despesas de deslocamento e alimentação para participação em atividade sindical		135	55.568,34
64	Cheque 903915	Pagamento música ao vivo Sede Social		500	55.068,34
65	Cheque 903917	Pagamento custas judiciais sucumbência processo 08004873720164058200		9.854,82	45.213,52
66	Cheque 903918	Pagamento despesas de alimentação participação plenária FASUBRA em Brasília e outras despesas		2.500,00	42.713,52
67	Transferência eletrônica	Pagamento hospedagem FASUBRA Loan Rodriguez Cruz		1.820,00	40.893,52
68	Cheque 903914	Pagamento mensalidade sindical meses dezembro (2018)/janeiro (2019)		1.000,00	39.893,52
69	Cheque 903916	Pagamento elaboração de cálculos para ação judicial		400	39.493,52

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
70	Cheque 903924	Adiantamento de salário funcionário João Pessoa		554	38.939,52
71	Cheque 903919	Pagamento 1ª parcela compra de pneus para o carro SINTESPB		520	38.419,52
72	Cheque 903904	Pagamento plantão Sede Social		150	38.269,52
73	Cheque 903910	Pagamento aluguel de cadeiras para assembleia no centro de vivência da UFPB		300	37.969,52
74	Pagamento online	Fale Comunicação – manutenção do site SINTESPB		252,21	37.717,31
75	Pagamento online	Pagamento telefone fixo Sede Administrativa		244,88	37.472,43
76	Pagamento online	Pagamento telefone fixo Sede Administrativa		162,01	37.310,42
77	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UEPB – Campina Grande		1.698,95	35.611,47
78	Cheque 903926	Adiantamento de pagamento de serviços de faxina na Sede Social		1.500,00	34.111,47
79	Cheque 903909	Auxílio a evento – apoio financeiro a bloco Cafuçu		300	33.811,47
80	Cheque 903923	Pagamento de aluguel de van para traslado João Pessoa/Recife delegação FASUBRA		472	33.339,47
81	Cheque 903925	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	33.039,47
82	Cheque 903930	Pagamento compra de material de construção e frete para reforma do bar na Sede Social		1.100,00	31.939,47
83	Cheque 903931	Compra de materiais decorativos para festa de carnaval na Sede Social		1.000,00	30.939,47
84	Cheque 903871	Pagamento mensalidade sindical CUT		3.500,00	27.439,47

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
85	Cheque 903927	Pagamento de despesa de deslocamento e alimentação participação em atividade sindical		910	26.529,47
86	Cheque 903913	Pagamento de despesa de deslocamento e alimentação participação em atividade sindical		135	26.394,47
87	Cheque 903933	Pagamento de material de construção para pintura da Sede Social		700	25.694,47
88	Cheque 903935	Pagamento de despesa de deslocamento e alimentação participação em atividade sindical		145	25.549,47
89	Cheque 903936	Pagamento de despesa de deslocamento e alimentação participação em atividade sindical		135	25.414,47
90	Cheque 903938	Pagamento de despesa de deslocamento e alimentação participação em atividade sindical		135	25.279,47
91	Cheque 903939	Pagamento de serviço de eletricista na Sede Social		250	25.029,47
92	Cheque 903911	NF 4152 – Cláudio Santos e Advogados – pagamento advogado em Brasília		250	24.779,47
93	Cheque 903937	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	24.479,47
94	Transferência eletrônica	Pagamento de apoio a processo eleitoral sindicato SINTFUB		1.000,00	23.479,47
95	Cheque 903929	NF 0005 – Fábio Gonçalves Barbosa -pagamento de água mineral para abastecimento das Sedes Administrativa e Social		604	22.875,47
96	Cheque 903932	Pagamento referente a confecção de placa em bronze em homenagem a segurança da base UFPB		360	22.515,47
97	Pagamento online	Pagamento 2ª parcela seguro do carro SINTESPB – Porto Seguro S/A		544,9	21.970,57
98	Pagamento online	Pagamento conta de luz Sede Social		748,54	21.222,03
99	Cheque 903934	Pagamento conta de luz e água Sede Administrativa		1.523,84	19.698,19

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
100	Cheque 903928	Pagamento de manutenção de impressoras da Sede Administrativa		290	19.408,19
101	Cheque 903944	Pagamento de combustível carro SINTESPB e compra de material descartável para festa de carnaval na Sede Social		1.000,00	18.408,19
102	Pagamento online	Despesas Bancárias		135,50	18.272,69
103	Pagamento online	despesa bloqueio judicial em conta		1.830,05	16.442,64
104					16.442,64