

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

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			16.442,64
1		ARRECAÇÃO GERAL	198.794,88		215.237,52
2	Cheque 903940	Pagamento de confecção de 50 camisas para carnaval na Sede Social		1.000,00	214.237,52
3	Cheque 903942	Pagamento de aluguel de som para festa de carnaval na Sede Social		3.000,00	211.237,52
4	Cheque 903943	Pagamento serviço de saúde durante carnaval na Sede Social		150	211.087,52
5	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário jJoão Pessoa		2.556,25	208.531,27
6	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		4.944,86	203.586,41
7	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		3.820,60	199.765,81
8	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		8.913,66	190.852,15
9	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		4.646,90	186.205,25
10	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		3.584,58	182.620,67
11	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		2.846,67	179.774,00

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
12	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário joao pessoa		3.467,27	176.306,73
13	Transferência eletrônica	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		2.427,16	173.879,57
14	Cheque 903945	NF 1012007 – ApoioTur Viagens e Turismo - Pagamento 1ª parcela passagens delegados em participação na plenária da FASUBRA - Brasília		6.491,44	167.388,13
15	Cheque 903949	Pagamento de salário de funcionário João Pessoa		3.942,66	163.445,47
16	Cheque 903955	Pagamento serviços de pedreiro referente obra bar da Sede Social		1.200,00	162.245,47
17	Pagamento online	Pagamento IRRF funcionários SINTESPB		1.996,57	160.248,90
18	Pagamento online	Pagamento PIS funcionários SINTESPB		438,71	159.810,19
19	Pagamento online	Pagamento FGTS funcionários SINTESPB		3.553,96	156.256,23
20	Pagamento online	NF 1002129 – Confiseg – Pagamento mensalidade segurança eletrônica Sede Administrativa		200	156.056,23
21	Pagamento online	NF 1002135 – Confiseg – Pagamento mensalidade segurança eletrônica Sede Social		300	155.756,23
22	Pagamento online	NF 3659 4J Artigos de Papelaria e Descartáveis – compra de material de escritório para a Sede Administrativa		861,34	154.894,89
23	Pagamento online	NF 11380 Ricardo Piscinas – compra de material para manutenção da piscina da Sede Social		804	154.090,89
24	Pagamento online	NF 4445 SitecNet Informática – Tely – pagamento de internet Sede Social		220	153.870,89
25	Pagamento online	Pagamento parcela seguro do carro SINTESPB – Porto Seguro S/A		544,9	153.325,99
26	Pagamento online	Pagamento INSS funcionários SINTESPB		15.192,34	138.133,65
27	Transferência eletrônica	Pagamento salário de funcionário Areia		1.300,96	136.832,69
28	Transferência eletrônica	Pagamento salário de funcionário Bananeiras		1.520,41	135.312,28

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
29	Transferência eletrônica	Pagamento salário de funcionário Campina Grande UEPB		1.532,07	133.780,21
30	Transferência eletrônica	Pagamento salário de funcionário Campina Grande UFCG		1.999,96	131.780,25
31	Transferência eletrônica	Pagamento salário de funcionário Campina Grande UFCG		1.341,53	130.438,72
32	Transferência eletrônica	NF 1000008 Tiger Security – pagamento segurança Sede Social		2.280,00	128.158,72
33	Transferência eletrônica	Pagamento honorários contador		4.061,74	124.096,98
34	Cheque 903950	Pagamento plantões Sede Social		200	123.896,98
35	Cheque 903957	Pagamento água e luz da Sede Administrativa		1.043,64	122.853,34
36	Cheque 903959	Pagamento refeições para prestadores de serviço na Sede Social		936	121.917,34
37	Cheque 902961	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	121.617,34
38	Cheque 903947	Pagamento de pulseiras personalizadas para uso na piscina da Sede Social		600	121.017,34
39	Cheque 903951	Pagamento plantões na Sede Social		600	120.417,34
40	Cheque 903956	Pagamento CredUni – referente a empréstimos descontados em folha funcionários SINTESPB		2.928,50	117.488,84
41	Cheque 903958	Pagamento de serviços de retirada de mato e capim da Sede Social		400	117.088,84
42	Cheque 903964	Pagamento de apoio a campanha eleitoral do sindicato SINTUFAL		800	116.288,84
43	Cheque 903952	Pagamento de estagiária Sede Social		960	115.328,84
44	Cheque 903953	Pagamento serviço de faxina na Sede Social		600	114.728,84
45	Cheque 903954	Pagamento serviço de faxina na Sede Social em substituição eventual		300	114.428,84

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
46	Cheque 903962	Pagamento prestação de serviços de apoio na festa de carnaval na Sede Social		150	114.278,84
47	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UEPB - Guarabira		1.462,07	112.816,77
48	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UEPB – Campina Grande		10.456,15	102.360,62
49	Cheque 903960	NF 1000012 Banda Porta do Sol - Pagamento de orquestra de músicos para festa de carnaval na Sede Social – dias 3, 4 e 5 de março		5.800,00	96.560,62
50	Cheque 903974	Pagamento de música ao vivo na Sede Social		300	96.260,62
51	Pagamento online	Pagamento conta de telefone móvel Campina Grande		287,64	95.972,98
52	Pagamento online	Pagamento telefone fixo Sede Administrativa		171,8	95.801,18
53	Pagamento online	Pagamento telefone fixo Sede Administrativa		269,51	95.531,67
54	Pagamento online	Fale Comunicação – pagamento manutenção site SINTESPB		250	95.281,67
55	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB – Areia		4.136,82	91.144,85
56	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB – Bananeiras		4.346,27	86.798,58
57	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Campina Grande		13.163,59	73.634,99
58	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Cajazeiras		2.017,94	71.617,05
59	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Patos		2.734,50	68.882,55
60	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Sousa		1.234,02	67.648,53
61	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG - Pombal		834,13	66.814,40
62	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB – Litoral Norte		944,1	65.870,30
63	Cheque 903920	Pagamento da 2ª. Parcela da compra de 4 pneus carro SINTESPB		520	65.350,30
64	Cheque 903972	Pagamento aluguel de cadeiras e mesas para o carnaval na Sede Social		300	65.050,30

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
65	Cheque 903976	Pagamento despesas de deslocamento e alimentação da diretoria em atividade sindical UFCG – Campina Grande		240	64.810,30
66	Cheque 903971	Apoio a campanha eleitoral SINDECT		1.000,00	63.810,30
67	Cheque 903970	Pagamento educador físico referente a aulas de hidroginástica na Sede Social		500	63.310,30
68	Cheque 903975	Pagamento de despesas de deslocamento e alimentação para atividade sindical retroativo a dezembro/2018		910	62.400,30
69	Pagamento online	Pagamento parcela mensalidade sindical FASUBRA		5.014,50	57.385,80
70	Pagamento online	Pagamento San Internet do Brasil – hospedagem site SINTESPB		21,99	57.363,81
71	Transferência eletrônica	Repasse 2ª parcela Secretaria Adjunta UEPB – Campina Grande		1.584,10	55.779,71
72	Cheque 903981	Pagamento de despesas de deslocamento e alimentação para atividade sindical		145	55.634,71
73	Cheque 903982	Pagamento de despesas de deslocamento e alimentação para atividade sindical		135	55.499,71
74	Pagamento online	Pagamento mensalidade sindical FASUBRA		9.962,69	45.537,02
75	Cheque 903978	Pagamento de despesas de deslocamento e alimentação para atividade sindical		150	45.387,02
76	Cheque 903984	Pagamento inscrição para participação no 1º Encontro Sindical Nacional		600	44.787,02
77	Cheque 903979	Pagamento de aluguel de mesas e cadeiras para Sede Social – período carnaval		1.080,00	43.707,02
78	Cheque 903980	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	43.407,02
79	Cheque 903986	Pagamento de despesas de deslocamento e alimentação para atividade sindical em Campina Grande e Recife		370	43.037,02
80	Cheque 903985	Pagamento de despesas de deslocamento e alimentação para participação em reunião estadual		320	42.717,02
81	Cheque 903965	Pagamento custas judiciais sucumbência processo 08005280420164058200		4.673,23	38.043,79
82	Cheque 903966	Pagamento custas judiciais sucumbência processo 080086238201604058200		4.738,30	33.305,49
83	Cheque 903987	Compra de água mineral para o ato Lula Livre		1.000,00	32.305,49

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
84	Pagamento online	Pagamento IRRF funcionários SINTESPB retroativo a Julho/2018		2.991,88	29.313,61
85	Pagamento online	Pagamento PIS funcionários SINTESPB retroativo a Julho/2018		557,36	28.756,25
86	Pagamento online	Pagamento imposto ITR		52	28.704,25
87	Pagamento online	Pagamento FGTS funcionários SINTESPB		4.098,68	24.605,57
88	Pagamento online	Pagamento FGTS funcionários SINTESPB retroativo a dezembro/2018		3.911,35	20.694,22
89	Cheque 903988	Pagamento custas judiciais sucumbência processo 08053706120154058200		4.144,50	16.549,72
90	cheque 903977	apoio a evento Marielle Vive - confecção de panfletos e aluguel de tendas		1290	15.259,72
91	cheque 903963	pagamento de compras de produtos alimenticios e de limpeza para as sedes social e administ		2.000,00	13.259,72
92	Transferência eletrônica	pagamento serviço de limpeza e conservação da piscina da sede social		500	12.759,72
93	Cheque 903941	Pagamento Deda Flores compra de dus coroas de flores para velorio de associados		300	12.459,72
94	Pagamento online	Despesas bancárias		159,00	12.300,72