

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

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			12.300,72
1		ARRECAÇÃO GERAL	200.532,59		212.833,31
2	Cheque 903990	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	212.533,31
3	Cheque 903991	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	212.233,31
4	Cheque 903992	Pagamento de salário funcionário João Pessoa		3.714,62	208.518,69
5	Pagamento online	Pagamento energia Sede Social		898,12	207.620,57
6	Pagamento online	Pagamento telefonia móvel UFCG Campina Grande		280,73	207.339,84
7	Pagamento online	Pagamento telefonia fixa Sede Administrativa		157,3	207.182,54
8	Pagamento online	Pagamento telefonia fixa Sede Administrativa		257,26	206.925,28
9	Pagamento online	Pagamento IRRF funcionários SINTESPB		2.485,51	204.439,77
10	Pagamento online	Pagamento PIS funcionários SINTESPB		458,4	203.981,37
11	Pagamento online	Pagamento IPTU Sede Social		177,46	203.803,91
12	Pagamento online	Pagamento TCR Sede Social		533,4	203.270,51
13	Pagamento online	Pagamento seguro carro SINTESPB		544,91	202.725,60
14	Pagamento online	Pagamento NF 11468 – Ricardo Piscinas – compra de material e manutenção piscinas Sede Social		527	202.198,60
15	Pagamento online	Pagamento NF 7184 – Tely Sitecnet Informática – internet Sede Social		220	201.978,60
16	Pagamento online	Pagamento FGTS funcionários SINTESPB		3.667,22	198.311,38
17	Pagamento online	Pagamento INSS funcionários SINTESPB		15.309,42	183.001,96
18	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário João Pessoa		2.556,25	180.445,71
19	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário João Pessoa		5.320,23	175.125,48
20	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário Campina Grande UFCG		1.999,96	173.125,52
21	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário Campina Grande UFCG		1.341,53	171.783,99

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
22	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário João Pessoa		3.820,60	167.963,39
23	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário João Pessoa		158	167.805,39
24	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário João Pessoa		4.646,90	163.158,49
25	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário João Pessoa		3.584,58	159.573,91
26	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário João Pessoa		2.846,67	156.727,24
27	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário João Pessoa		3.476,21	153.251,03
28	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário João Pessoa		2.427,16	150.823,87
29	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário Campina Grande UEPB		1.532,07	149.291,80
30	Cheque 903989	Pagamento de aluguel de mesas e cadeiras para Sede Social		240	149.051,80
31	Cheque 903997	Pagamento refeições Sede Social		1.183,00	147.868,80
32	Cheque 904002	Pagamento de ajuda a evento de mulheres do PT – compra de água		250	147.618,80
33	Cheque 904003	Pagamento NF 567211 José Humberto de Figueiredo – Serviço de carro de som		400	147.218,80
34	Cheque 904005	Pagamento de combustível e deslocamento para atividades em Campina Grande e Recife		447	146.771,80
35	Cheque 904007	Pagamento estagiária Sede Social		1.440,00	145.331,80
36	Pagamento online	Pagamento Tática Assessoria – prestação de serviços de contabilidade		4.061,74	141.270,06
37	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário Bananeiras		1.520,41	139.749,65
38	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UEPB – Campina Grande		10.538,22	129.211,43
39	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UEPB -Guarabira		1.314,78	127.896,65

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
40	Transferência eletrônica	Pagamento NF 1000011 Tiger Security – pagamento segurança Sede Social		5.760,00	122.136,65
41	Transferência eletrônica	Pagamento salário funcionário Areia		1.300,96	120.835,69
42	Transferência eletrônica	Pagamento limpeza e manutenção da piscina Sede Social		500	120.335,69
43	Cheque 903967	Pagamento mensalidade sindical CUT		3.500,00	116.835,69
44	Cheque 903968	Pagamento mensalidade sindical CTB		500	116.335,69
45	Cheque 903996	Pagamento CredUni – repasse mensalidade de empréstimo dos funcionários		2.928,50	113.407,19
46	Cheque 904000	Pagamento mensalidade sindical CUT – referente mês de Março		3.500,00	109.907,19
47	Cheque 904001	Pagamento mensalidade sindical CTB – referente mês de Março		500	109.407,19
48	Cheque 904009	Compra de materiais de consumo Sede Administrativa		1.000,00	108.407,19
49	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB - Bananeiras		4.377,75	104.029,44
50	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG - Cajazeiras		2.015,63	102.013,81
51	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG - Patos		2.731,36	99.282,45
52	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG - Sousa		1.232,33	98.050,12
53	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG – Campina Grande		13.033,59	85.016,53
54	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB - Areia		6.515,39	78.501,14
55	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFPB – Litoral Norte		947,28	77.553,86
56	Transferência eletrônica	Repasse Secretaria Adjunta UFCG - Pombal		833,26	76.720,60
57	Cheque 903946	Pagamento NF 20306 – ApoioTur Viagens e Turismo – pagamento parcela passagens plenária FASUBRA – Brasília		6.491,44	70.229,16

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
58	Cheque 904004	Pagamento educador físico Sede Social		500	69.729,16
59	Pagamento online	Pagamento NF 1002187 – Confiseg – pagamento segurança eletrônica Sede Administrativa		208,15	69.521,01
60	Pagamento online	Pagamento NF 1002192 – Confiseg – pagamento segurança eletrônica Sede Social		312,23	69.208,78
61	Cheque 903993	Pagamento água e luz – Sede Administrativa		1.269,33	67.939,45
62	Cheque 903994	Pagamento sucumbência processos 08006528420164058200 e 08002301220164058200		9.039,82	58.899,63
63	Cheque 903995	Pagamento NF 006 – Fábio Golçalves Barbosa – compra de água mineral e botijão de gás Sede Administrativa		834	58.065,63
64	Cheque 904010	Pagamento NF 1000765 Nadjailson Rocha Santana - revisão de carro SINTESPB		1.400,00	56.665,63
65	Cheque 904008	Pagamento serviços de faxinas Sede Social		1.400,00	55.265,63
66	Cheque 904011	Pagamento música ao vivo sede social		300,00	54.965,63
67	Cheque 904013	Pagamento de deslocamento para atividades sindicais nos meses de Janeiro/Fevereiro/Março + deslocamento para atividade em Brasília		1.120,00	53.845,63
68	Cheque 903969	Pagamento advogado de Brasília		250	53.595,63
69	Cheque 108393	pagto despesas de deslocamento plenaria Fasubra Brasilia		400,00	53.195,63
70	Cheque 903999	Pagamento advogado de Brasília – referente ao mês de Março		250	52.945,63
71	Cheque 904017	Pagamento custas judiciais apelação em 2ª instância		160,64	52.784,99
72	Cheque 904022	Pagamento serviços de ornamentação festa de carnaval Sede Social		200	52.584,99
73	Cheque 904023	Pagamento serviços de entretenimento durante festa de carnaval Sede Social		800	51.784,99
74	Cheque 904025	Pagamento serviços de entretenimento durante festa de carnaval Sede Social		350	51.434,99
75	Cheque 903921	Pagamento 3ª parcela da compra de pneus carro SINTESPB		520	50.914,99
76	Cheque 904012	Compra de produtos alimentícios e de limpeza para Sedes Administrativa e Social		1.500,00	49.414,99
77	Cheque 904021	Pagamento serviços de ornamentação festa de carnaval Sede Social		100	49.314,99
78	Cheque 904029	Pagamento sucumbência processo 08053706120154058200		1.228,87	48.086,12
79	Cheque 904030	Pagamento parcela 2 - acordo FASUBRA		5.014,50	43.071,62

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
80	Pagamento online	Pagamento mensalidade FASUBRA		9.809,05	33.262,57
81	Cheque 904024	Pagamento plantões Sede Social – apoio Carnaval		600	32.662,57
82	Cheque 904026	Pagamento plantões Sede Social – apoio Carnaval		300	32.362,57
83	Cheque 904028	Pagamento plantões Sede Social - mês de Março		400	31.962,57
84	Cheque 904020	Pagamento plantões Sede Social – apoio Carnaval		200	31.762,57
85	Cheque 903998	Pagamento de cópias de materiais impressos para cadastramento SINTESPB		310	31.452,57
86	Cheque 904033	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	31.152,57
87	Pagamento online	Pagamento Fale Comunicação - manutenção site SINTESPB		251,85	30.900,72
88	Pagamento online	Pagamento energia Sede Social		694,75	30.205,97
89	Cheque 904034	Pagamento de música ao vivo Sede Social		300	29.905,97
90	Cheque 904036	Pagamento adiantamento 1ª parcela do 13º salário – funcionário João Pessoa		1.331,32	28.574,65
91	Transferência online	Repasse consignação Secretaria Adjunta UEPB – Campina Grande		1.740,24	26.834,41
92	Cheque 904013	Pagamento sucumbência processo 08005168720164058200		6.658,17	20.176,24
93	Cheque 904016	Pagamento sucumbência processo 08053454820154058200		1.488,61	18.687,63
94	Cheque 904037	Deslocamento para participação de atividade sindical Sede Administrativa		145	18.542,63
95	Cheque 904040	Pagamento de música ao vivo Sede Social		300	18.242,63
96	Cheque 904042	Pagamento combustível e deslocamento para atividade sindical Campina Grande e Rio Tinto		600	17.642,63
97	Cheque 904043	Compra de água e refrigerante para ato de rua		500	17.142,63
98	Cheque 904041	Pagamento de deslocamento para participação de atividade na Sede Administrativa		320	16.822,63
99	pagamento online	CESTA DE SERVIÇOS BANCO		99,00	16.723,63