

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

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			16.723,63
1		ARRECADAÇÃO GERAL	189.841,43		206.565,06
2	Cheque 904051	Pagamento de salário funcionário Antônio Giltemário Lima		3.714,62	202.850,44
3	Cheque 904052	Custeio de atividades sindicais Bananeiras e Campina Grande		890	201.960,44
	Pagamento online	pagamento DARF IRRF		1941,48	200.018,96
	Pagamento online	pagamento DARF PIS		433,47	199.585,49
	Pagamento online	Pagamento FGTS		3.574,23	196.011,26
		Pagamento INSS funcionários SINTESPB		15.005,30	181.005,96
4	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionária Ana Flávia de Lima		2.214,12	178.791,84
5	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário Artulio Cordeiro dos Santos		4.811,76	173.980,08
6	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário Edmilson Marinho da Silva		2.243,71	171.736,37
7	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário Irura Fernandes Santos		3.284,11	168.452,26
8	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário Ivamberto Carvalho de Araújo		4.944,86	163.507,40
9	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionária Jeane Darc de Franca Guimarães		7.858,10	155.649,30

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
10	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionária Lúcia de Fátima Figueiredo		2.556,25	153.093,05
11	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário Patrícia Felizardo Julião		3.986,36	149.106,69
12	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário Paulo Roberto Barros		3.530,88	145.575,81
13	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário Iris Maria Pergentino		1.999,96	143.575,85
14	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário José de Arimatéia G. de Oliveira		1.341,53	142.234,32
15	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário Kilma da Silva Pereira		1.520,41	140.713,91
16	Cheque 904038	Pagamento de despesas de deslocamento diretor do interior para atividade sindical em João Pessoa João Manoel dos Anjos		135	140.578,91
17	Cheque 904039	Pagamento de despesas de deslocamento diretor do interior para atividade sindical em João Pessoa Daniel Mendes Cavalcante		135	140.443,91
18	Cheque 904050	Aluguel de 04 ônibus para transporte de manifestantes de movimentos sociais para o ato de 1º de Maio		1.050,00	139.393,91
19	Cheque 904060	Pagamento custas judiciais sucumbência processo 08008347020164058200		4.854,87	134.539,04
20	Pagamento online	Pagamento NFE 1002235 Confiseg segurança eletrônica sede administrativa		200	134.339,04
21	Pagamento online	Pagamento NFE 1002240 Confiseg segurança eletrônica sede Social		300	134.039,04
22	Pagamento online	Pagamento NFE 1012475 Apoiotur hospedagem atividade em Brasília		878,69	133.160,35

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
23	Pagamento online	Pagamento NFE 1012423 Apoiotur passagem aérea deslocamento atividade em Brasília		1.781,89	131.378,46
24	Pagamento online	Pagamento NFE 011573 Ricardo Piscinas / Montel compra de produtos de manutenção piscina sede social		440	130.938,46
25	Pagamento online	Pagamento NFE 03777 Tely – serviço de internet sede social		220	130.718,46
26	Pagamento online	Pagamento Tática Assessoria prestação de serviços de contabilidade Marx Ribeiro Petrucci		4.061,74	126.656,72
27	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário Ligia Lana Cardoso Santiago		1.300,96	125.355,76
28	Transferência eletrônica	Pagamento serviço de manutenção e conservação piscina sede social Expedito Raimundo de Souza		500	124.855,76
29	Cheque 904046	Pagamento CREDUNI referente ao repasse valores devidos parcelas de mensalidades e empréstimos descontados em folha de pagamento		3.869,36	120.986,40
30	Cheque 904044	Pagamento de cópias e impressões de material para o cadastramento do SINTESPB		240	120.746,40
31	Cheque 904048	Pagamento refeições de prestadores de serviços na sede social		793	119.953,40
32	Cheque 904044	Pagamento de cópias e impressões de material panfleto carta programa UNE		270	119.683,40
33	Transferência eletrônica	Pagamento NF 1000012 Tiger Security		2.160,00	117.523,40
34	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário Gicelle Andréa Leão da Silva		3.255,83	114.267,57
35	Cheque 904054	Pagamento estagiária Sede Social		960	113.307,57
36	Cheque 904064	Pagamento música na Sede Social – Gilmarcio Lopes de Figueiredo		300	113.007,57
37	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UEPB-Campina Grande		9.000,00	104.007,57

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
38	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFCG-Campina Grande		12.895,31	91.112,26
39	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UEPB-Guarabira		1.242,86	89.869,40
40	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFPB-Litoral Norte		701,89	89.167,51
41	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFCG-Pombal		841,99	88.325,52
42	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFCG-Sousa		1.206,56	87.118,96
43	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFCG-Patos		2.733,73	84.385,23
44	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFCG-Cajazeiras		1.950,72	82.434,51
45	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFPB-Bananeiras		4.707,29	77.727,22
46	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFPB-Areia		6.408,67	71.318,55
47	Cheque 904047	Pagamento de refeições na Sede Administrativa – Período janeiro a abril/2019		652,75	70.665,80
48	Cheque 904053	Pagamento serviços de faxina Sede Social		900	69.765,80
49	Cheque 904059	Pagamento educador físico na Sede Social		500	69.265,80
50	Cheque 904071	Pagamento deslocamento para atividades sindicais na Sede Administrativa		650	68.615,80
51	Cheque 904072	Pagamento plantões na Sede Social – Edilson Soares Coqueijo		400	68.215,80
52	Cheque 904074	Pagamento de deslocamento para atividades sindicais na Sede Administrativa		135	68.080,80
53	Pagamento online	Pagamento mensalidade sindical FASUBRA		9.823,80	58.257,00
54	Cheque 904035	Pagamento de aluguel de mesas e cadeiras para a Sede Social		120	58.137,00
55	Cheque 904045	Pagamento de custa judicial – Processo 08004856720163058200		5.461,17	52.675,83
56	Cheque 904061	Pagamento de custa judicial – Processo 08002344920164058200		4.473,34	48.202,49

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
57	Cheque 904069	Pagamento de água e luz – Sede Administrativa		2.080,82	46.121,67
58	Cheque 904075	Pagamento de despesas administrativas – compras de mantimentos, material de limpeza, combustível e itens de manutenção		1.500,00	44.621,67
59	Cheque 904076	Pagamento de serviços de carro de som – NF 571459 José Humberto de Figueiredo		500	44.121,67
60	Pagamento online	Pagamento telefonia fixa Sede Administrativa		157,3	43.964,37
61	Pagamento online	Pagamento telefonia fixa Sede Administrativa		265,85	43.698,52
62	Pagamento online	Pagamento telefonia móvel UFCG-Campina Grande		280,73	43.417,79
63	Pagamento online	Pagamento NF 3874 4J Comércio Materiais de escritório		1.162,86	42.254,93
64	Pagamento online	Pagamento NF 1002252 Confiseq – reparos equipamento de segurança eletrônica na Sede Social		745	41.509,93
65	Cheque 903922	Pagamento NF 15381 Dafonte Pneus – pagamento da 4ª parcela – compra pneus para carro do SINTESPB		520	40.989,93
66	Cheque 904056	Pagamento mensalidade sindical CUT		3.500,00	37.489,93
67	Cheque 904057	Pagamento mensalidade sindical CTB		500	36.989,93
68	Cheque 904066	Pagamento de aluguel de mesas e cadeiras para Sede Social		240	36.749,93
69	Cheque 904070	Pagamento despesas de deslocamento para evento em São Paulo – representante do Jornal Brasil de Fato – Marcos Antônio F. Araújo		300	36.449,93
70	Cheque 904073	Pagamento deslocamento para participação em atividade sindical Sede Administrativa		135	36.314,93
71	Cheque 904077	Pagamento de música Sede Social		300	36.014,93
72	Cheque 904067	Pagamento NF 014186 – Fábio Gonçalves Barbosa – fornecimento de água e gás		576	35.438,93
73	Cheque 904078	Compra de alimentos para distribuição em ato de rua do dia 15/05		1.550,00	33.888,93
74	Cheque 904031	Pagamento de despesas de deslocamento e participação em atividade sindical – evento da CUT em Recife/PE		197,64	33.691,29
75	Pagamento online	Pagamento INSS funcionários SINTESPB		2.938,03	30.753,26
76	Cheque 904062	Pagamento de custa judicial – Processo 08010408420164058200		9.836,65	20.916,61
77	Cheque 904058	Pagamento serviços prestados – advogado Cláudio Santos – Brasília		250	20.666,61
78	Cheque 904083	Pagamento conserto da bomba da piscina Sede Social		250	20.416,61

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	Transferência eletrônica			1049,7	19.366,91
79	Cheque 904084	Pagamento música ao vivo Sede Social – evento Dia das Mães		600	18.766,91
80	Pagamento online	Pagamento San – hospedagem de site		21,99	18.744,92
81	Pagamento online	Pagamento San – hospedagem de site – referente ao mês de Abril/2019		27,95	18.716,97
82	Cheque 904079	Pagamento de custa judicial – Processo 08053446320154058200		3.498,41	15.218,56
83	Cheque 904080	Pagamento de custa judicial – Processo 08005956620164058200		5.044,06	10.174,50
84	Cheque 904081	Pagamento de custa judicial – Processo 08004779020164058200		4.559,00	5.615,50
85	Transferência eletrônica	Repasse apoio financeiro à Secretaria Adjunta UFCG-Sousa para confecção material gráfico para atividade sindical		500	5.115,50
86	Cheque 904068	Pagamento IPVA carro SINTESPB		189,12	4.926,38
87	Cheque 904086	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	4.626,38
88	Cheque 904085	Pagamento alugue mesas e cadeiras Sede Social		240	4.386,38
89	Pagamento online	Despesas bancárias		99,00	4.287,38
90					