

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

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>4.287,38</b>
1		ARRECADAÇÃO GERAL	185.653,64		189.941,02
2	Cheque 904111	Compra de fitas medidoras de glicemia para utilização em atividade sindical no HULW		200	189.741,02
3	Cheque 904126	Aluguel de tendas para festa de São João - Sede Administrativa SINTESPB		700	189.041,02
4	Cheque 904128	Pagamento de banda e sonorização – festa São João SINTESPB		1.000,00	188.041,02
5	Cheque 904131	Pagamento comidas típicas – festa São João SINTESPB		2.175,00	185.866,02
6	Cheque 904127	Pagamento NF 1000037 – Serviço de van para atividade sindical – cidade de Areia		600	185.266,02
7	Cheque 904097	Pagamento advogado Brasília		250	185.016,02
8	Pagamento online	Pagamento telefonia fixa – Sede Administrativa		157,3	184.858,72
9	Pagamento online	Pagamento San – hospedagem site		21,99	184.836,73
10	Pagamento online	Pagamento INSS – 2ª parcela acordo		2.967,41	181.869,32
11	Cheque 904123	Ressarcimento de pagamento de estadia – diferença tarifa – hotel Saint Paul Plaza – Brasília		107,25	181.762,07
12	Cheque 904124	Pagamento aluguel mesas e cadeiras – Sede Social		300	181.462,07
13	Cheque 904129	Compra de material de apoio para evento – Marcha da Maconha		200	181.262,07

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
14	Cheque 904130	Compra de materiais de decoração, itens para sorteio de balaio na festa de São João SINTESPB		1.000,00	180.262,07
15	Cheque 904102	Pagamento estagiária Sede Social		960	179.302,07
16	Cheque 904121	Pagamento NF 1000035 – Serviço de van para atividade sindical – cidade de Campina Grande		600	178.702,07
17	Cheque 904120	Pagamento custas judiciais – Processo 08000430420164058200		4.433,87	174.268,20
18	Cheque 904122	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	173.968,20
19	Pagamento online	Pagamento energia Sede Social		839,88	173.128,32
20	Pagamento online	Pagamento telefonia fixa Sede Administrativa		248,25	172.880,07
21	Pagamento online	Pagamento NF 1012728 – Apoiotur Viagens – referente a hospedagens em Brasília durante atividade sindical na FASUBRA		569,25	172.310,82
22	Cheque 904098	Pagamento educador físico Sede Social		500	171.810,82
23	Cheque 904116	Pagamento despesas administrativas – compra produtos alimentícios, higiene e limpeza para Sedes Administrativa e Social		1.500,00	170.310,82
24	Cheque 904099	Pagamento água e luz – Sede Administrativa		1.961,49	168.349,33
25	Cheque 904112	Compra de itens de conserto e manutenção para Sede Social		300	168.049,33
26	Cheque 904114	Pagamento NF-574474 - serviço de carro de som		600	167.449,33
27	Cheque 904115	Pagamento de música ao vivo Sede Social		300	167.149,33
28	Cheque 904117	Pagamento custas judiciais – processo 08002327920164058200		6.156,43	160.992,90

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
29	Cheque 904118	Pagamento custas judiciais – processo 08050666220154058200		1.129,50	159.863,40
30	Cheque 904119	Pagamento custas judiciais – processo 08005445520164058200		2.856,70	157.006,70
31	Cheque 904094	Pagamento mensalidade sindical CUT		3.500,00	153.506,70
32	Cheque 904095	Pagamento mensalidade sindical CTB		500	153.006,70
33	Cheque 904105	Pagamento de deslocamento para participação em atividade sindical – Sede Administrativa		145	152.861,70
34	Cheque 904108	Pagamento de deslocamento para condução de representantes do SINTESPB ao aeroporto de Recife para atividade sindical em Brasília		400	152.461,70
35	Cheque 904110	Pagamento de deslocamento para participação em atividade sindical – Sede Administrativa		145	152.316,70
36	Pagamento online	Pagamento mensalidade sindical FASUBRA		9.771,04	142.545,66
37	Cheque 904107	Ressarcimento de pagamento de combustível durante atividade sindical em Campina Grande		165,98	142.379,68
38	Cheque 904109	Apoio a evento de São João comunitário na cidade de Araçagi		600	141.779,68
39	Cheque 904113	Pagamento de serviço de aluguel de van – atividade Campina Grande		800	140.979,68
40	Pagamento online	Pagamento NF-1012699 Apoio tur Viagens – referente a compra de passagens aéreas para plenária FASUBRA		1.902,15	139.077,53
41	Cheque 904092	Pagamento NF-689 G&M Informática - manutenção e reparo das impressoras da Sede Administrativa		600	138.477,53
42	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFCG-Campina Grande		10.543,98	127.933,55
43	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFPB-Litoral Norte		707,96	127.225,59

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
44	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFCG-Pombal		827,31	126.398,28
45	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFCG-Sousa		1.147,31	125.250,97
46	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFCG-Patos		2.659,82	122.591,15
47	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFCG-Cajazeiras		1.892,05	120.699,10
48	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFPB-Bananeiras		4.536,13	116.162,97
49	Transferência eletrônica	Repasse de consignação Secretaria Adjunta UFPB-Areia		7.628,24	108.534,73
50	Cheque 904082	Compra de conjuntos de mesas e cadeiras para Sede Social NF-71078 Dimex Distribuidora de Produtos Gerais		4.250,00	104.284,73
51	Cheque 904101	Pagamento serviço de faxina Sede Social		1.000,00	103.284,73
52	Cheque 904100	Pagamento de deslocamento para atividades sindicais – Sede Administrativa		650	102.634,73
53	Cheque 904104	Pagamento de refeições – Sede Social		780	101.854,73
54	Cheque 904106	Pagamento de conserto porta metálica do bar da Sede Social		150	101.704,73
55	Pagamento online	Pagamento NF-1000013 Tiger Security – serviço de segurança física Sede Social		2.520,00	99.184,73
56	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB Areia		1.799,96	97.384,77
57	Transferência eletrônica	Pagamento de serviços de limpeza e manutenção da piscina – Sede Social		500	96.884,77
58	Transferência eletrônica	Pagamento de adiantamento de salário funcionário UFCG Campina Grande		1.500,00	95.384,77

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
59	Cheque 904090	Pagamento NF-1000067 – manutenção de aparelhos de ar-condicionado Sede Administrativa		600	94.784,77
60	Pagamento online	Pagamento FGTS – funcionários SINTESPB		4.967,64	89.817,13
61	Pagamento online	Pagamento INSS – funcionários SINTESPB		14.769,00	75.048,13
62	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		3.102,12	71.946,01
63	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		7.311,45	64.634,56
64	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		2.243,71	62.390,85
65	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		4.671,50	57.719,35
66	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		8.923,83	48.795,52
67	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		1.836,11	46.959,41
68	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		3.601,99	43.357,42
69	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		2.973,24	40.384,18
70	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		5.724,57	34.659,61
71	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		2.784,38	31.875,23
72	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		1.880,41	29.994,82
73	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB Bananeiras		2.028,88	27.965,94

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
74	Transferência eletrônica	Pagamento Tática – Assessoria Contábil – serviços de contador		6.092,61	21.873,33
75	Cheque 904091	Pagamento CredUni – referente repasse de empréstimos e mensalidades descontados em folha dos funcionários SINTESPB		3.619,30	18.254,03
76	Cheque 904093	Pagamento música ao vivo Sede Social		300	17.954,03
77	Cheque 904087	Pagamento NF-574866 – pagamento de serviços de som e iluminação para o ato 30 de maio		1.500,00	16.454,03
78	Cheque 904088	Participação em plenária FASUBRA - Brasília		600	15.854,03
79	Cheque 904089	Pagamento salário funcionário UFPB J.Pessoa		5.609,38	10.244,65
80	Cheque 904096	Pagamento de deslocamento para atividade sindical na UFCG-Campina Grande		350	9.894,65
81	Cheque 904103	Pagamento de plantões Sede Social		400	9.494,65
82	Pagamento online	Pagamento telefonia móvel UFCG-Campina Grande		280,73	9.213,92
83	Pagamento online	Pagamento energia Sede Social		789,26	8.424,66
84	Pagamento online	Pagamento NF 1002293 – Confiseq Segurança – pagamento segurança eletrônica Sede Social		300	8.124,66
85	Pagamento online	Pagamento NF 1002287 – Confiseq Segurança – pagamento segurança eletrônica Sede Administrativa		200	7.924,66
86	Pagamento online	Pagamento NF 11644 Ricardo Comércio de Piscinas – compra de material para manutenção da piscina Sede Social		491	7.433,66
87	Pagamento online	Pagamento NF 4027 4J Artigos de Papelaria – compra de material de escritório Sede Administrativa		628,72	6.804,94
88	Pagamento online	Pagamento NF 06732 Tely Sitecnet Informática – internet Sede Social		220	6.584,94

<b>ITEM</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>RECEITA</b>	<b>DESPEZA</b>	<b>SALDO</b>
89	Pagamento online	Pagamento PIS funcionários SINTESPB		430,36	6.154,58
90	Pagamento online	Pagamento IR funcionários SINTESPB		2.033,56	4.121,02
91	Pagamento online	Despesas bancárias		99,00	4.022,02
92	Transferência eletrônica	Aplicação Caixa Automático		3.999,87	22,15
93					22,15