

SINTESPB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA
LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS - PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO 2018

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			24.916,77
	CAIXA	01/06/2018		Suprimento de Caixa	74,78		24.991,55
A	CEF 240840-3	01/06/2018		Recebimento de Mensalidades	1.253,47		26.245,02
A	CEF 240840-3	01/06/2018		Recebimento de Mensalidades	9.594,02		35.839,04
1	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Carajás - antena interna digital		45,90	35.793,14
1	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Lojão das frutas - recibo do dia 23/05		45,00	35.748,14
1	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Lojão das frutas - recibo do dia 23/05		89,00	35.659,14
1	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Pagamento de controle remoto TV cozinha		30,00	35.629,14
1	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Pagamento mundo dos bolos - recibo do dia 23/05		60,00	35.569,14
1	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Sudipel - compra de e caixas de papel A4		316,00	35.253,14
1	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Varejão do preço - iogurtes		14,94	35.238,20
1	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Varejão do preço - mantimentos diversos		79,25	35.158,95
1	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Varejão do preço - queijo mussarela		25,15	35.133,80
2	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Pagamento funcionário UFPB Areia		280,00	34.853,80
5	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Pagamento combustível		195,00	34.658,80
5	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Pagamento combustível		235,00	34.423,80
5	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Pagamento de combustível		50,00	34.373,80
5	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Pagamento de combustível		120,08	34.253,72
5	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Pagamento de combustível		250,00	34.003,72
5	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Pagamento de diárias comissão eleitoral		1.770,00	32.233,72
5	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Plantão sede social		240,00	31.993,72

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
7	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Carajás - conversor digital		79,90	31.913,82
	CEF 240840-3	01/06/2018	903276	Suprimento de Caixa		74,78	31.839,04
27	CEF 240840-3	01/06/2018	903277	Pagamento pedreiro		1.400,00	30.439,04
B	CEF 261934-7	02/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,94		30.439,98
B	CEF 4768-0	02/06/2018		Rendimentos de aplicação	4,00		30.443,98
B	CEF 261934-7	03/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		30.444,35
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	10,43		30.454,78
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	11,30		30.466,08
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	20,13		30.486,21
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	26,09		30.512,30
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	32,08		30.544,38
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	53,24		30.597,62
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	72,13		30.669,75
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	83,39		30.753,14
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	113,86		30.867,00
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	128,27		30.995,27
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	2.243,15		33.238,42
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	5.276,53		38.514,95
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	30.259,09		68.774,04
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	50.120,95		118.894,99
A	CEF 240840-3	04/06/2018		Recebimento de Mensalidades	94.250,65		213.145,64
15	CEF 240840-3	04/06/2018	903278	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	212.745,64
15	CEF 240840-3	04/06/2018	903285	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	212.345,64
15	CEF 240840-3	04/06/2018	903290	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		450,00	211.895,64

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
15	CEF 240840-3	04/06/2018	903296	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		450,00	211.445,64
15	CEF 240840-3	04/06/2018	903298	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		450,00	210.995,64
15	CEF 240840-3	04/06/2018	903302	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		450,00	210.545,64
15	CEF 240840-3	04/06/2018	903303	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		450,00	210.095,64
1	CEF 240840-3	04/06/2018	903309	Pagamento de seguranças e bombeiros da sede social		1.600,00	208.495,64
26	CEF 240840-3	04/06/2018	903310	Pagamento de consignação do Litoral Norte		450,00	208.045,64
9	CEF 240840-3	04/06/2018	903312	Pagamento CREDUNI		2.311,72	205.733,92
2	CEF 240840-3	04/06/2018	903320	Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		3.953,86	201.780,06
1	CEF 240840-3	04/06/2018	Boleto	Pagamento da Confiseg - Segurança		200,00	201.580,06
1	CEF 240840-3	04/06/2018	Boleto	Pagamento de serviço de comunicação		220,00	201.360,06
1	CEF 240840-3	04/06/2018	Boleto	Pagamento do Jornal Correio		160,50	201.199,56
1	CEF 240840-3	04/06/2018	Boleto	Pagamento do monitoramento do sistema de segurança eletrônica		300,00	200.899,56
3	CEF 240840-3	04/06/2018	DARF	Pagamento da Previdência Social - INSS		14.151,84	186.747,72
3	CEF 240840-3	04/06/2018	DARF	Pagamento FGTS		4.658,18	182.089,54
3	CEF 240840-3	04/06/2018	DARF	Pagamento Ministério da Fazenda - DARF		409,51	181.680,03
3	CEF 240840-3	04/06/2018	DARF	Pagamento Ministério da Fazenda - DARF		1.715,37	179.964,66
1	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		6.075,60	173.889,06
1	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		6.997,68	166.891,38
1	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		8.643,69	158.247,69
2	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		1.807,54	156.440,15
2	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		2.806,29	153.633,86
2	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		3.444,37	150.189,49
2	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		4.642,30	145.547,19
2	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		5.094,89	140.452,30

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
2	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		5.666,03	134.786,27
2	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário -UEPB Campina Grande		1.965,18	132.821,09
2	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário UFCG Campina Grande		2.472,36	130.348,73
2	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento funcionário UFPB Areia		2.813,73	127.535,00
3	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento CTB 04/06		500,00	127.035,00
4	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento Contador Tática Contabilidade		5.824,00	121.211,00
26	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Pagamento UFPB Bananeiras		1.928,88	119.282,12
26	CEF 240840-3	04/06/2018	TEV	Repasse consignação UEPB Campina Grande		9.594,02	109.688,10
37	CEF 240840-3	04/06/2018		Juros bancário		518,38	109.169,72
37	CEF 240840-3	04/06/2018		Tarifa bancária		71,11	109.098,61
	CEF 240840-3	04/06/2018		Capital Social CREDUNI		11,00	109.087,61
B	CEF 4768-0	05/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,81		109.088,42
B	CEF 261934-7	05/06/2018		Rendimentos de aplicação	2,06		109.090,48
B	CEF 4768-0	05/06/2018		Rendimentos de aplicação	15,29		109.105,77
B	CEF 4767-2	05/06/2018		Rendimentos de aplicação	20,50		109.126,27
	CAIXA	05/06/2018		Suprimento de Caixa	7.000,00		116.126,27
	CEF-APLICAÇÃO	05/06/2018		Aplicação	50.000,00		166.126,27
15	CEF 240840-3	05/06/2018	903282	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		450,00	165.676,27
15	CEF 240840-3	05/06/2018	903291	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	165.276,27
15	CEF 240840-3	05/06/2018	903294	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	164.876,27
15	CEF 240840-3	05/06/2018	903304	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		250,00	164.626,27
15	CEF 240840-3	05/06/2018	903307	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		300,00	164.326,27
27	CEF 240840-3	05/06/2018	903311	Pagamento piscineiro		400,00	163.926,27
15	CEF 240840-3	05/06/2018	903319	Pagamento coroa de flores		150,00	163.776,27

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
1	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento Chaveiro Recibo do dia 08/06		92,00	163.684,27
1	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de fruta 1000 vanda		22,00	163.662,27
1	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de pão - recibo do dia 23/05		25,00	163.637,27
2	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de trabalho na comissão eleitoral após expediente funcionário Recibo do dia 08/06		60,00	163.577,27
2	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de trabalho na comissão eleitoral após expediente funcionário Recibo do dia 08/06		60,00	163.517,27
4	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento Claudio Santos - Advogados - NF 13/06		250,00	163.267,27
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento combustivel		215,04	163.052,23
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento combustivel		97,00	162.955,23
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de combustivel		30,00	162.925,23
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de combustivel		73,01	162.852,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de combustivel		100,00	162.752,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de combustivel		70,00	162.682,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de combustivel		70,00	162.612,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de diárias eleição litoral norte		120,00	162.492,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de Taxi - Recibo do dia 04/06		76,00	162.416,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento escrutinadores eleição SINTESPB Recibo dia 08/06		60,00	162.356,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento escrutinadores eleição SINTESPB Recibo do dia 08/06		60,00	162.296,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento escrutinadores eleição SINTESPB Recibo do dia 08/06		60,00	162.236,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento escrutinadores eleição SINTESPB Recibo do dia 08/06		60,00	162.176,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento escrutinadores eleição SINTESPB Recibo do dia 11/06		60,00	162.116,22
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento estacionamento		4,50	162.111,72
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento mesário eleição diretoria estadual		50,00	162.061,72
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento mesário eleição diretoria estadual		4.900,00	157.161,72
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento p Souza - recibo do dia 23/05/18		53,00	157.108,72

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
5	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento Taxi		36,00	157.072,72
7	CAIXA	05/06/2018	903322	Comercial de maquinas e equipamentos		76,00	156.996,72
7	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de compra de um HD Externo - Pagamento dia 08/06		322,00	156.674,72
18	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento de vergalhão - recibo do dia 14/03		39,00	156.635,72
28	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento Tribunal Regional Federal		100,00	156.535,72
28	CAIXA	05/06/2018	903322	Pagamento Tribunal Regional Federal		100,00	156.435,72
	CEF 240840-3	05/06/2018	903322	Suprimento de Caixa		7.000,00	149.435,72
	CEF 240840-3	05/06/2018		Aplicação		50.000,00	99.435,72
B	CEF 261934-7	06/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,79		99.436,51
	CEF 240840-3	06/06/2018		Resgate	229,36		99.665,87
	CEF-APLICAÇÃO	06/06/2018		Aplicação	10.000,00		109.665,87
15	CEF 240840-3	06/06/2018	903205	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		300,00	109.365,87
15	CEF 240840-3	06/06/2018	903280	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	108.965,87
15	CEF 240840-3	06/06/2018	903283	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	108.565,87
15	CEF 240840-3	06/06/2018	903286	Ajuda de custo diretoria secretaria Adjunta Patos		300,00	108.265,87
15	CEF 240840-3	06/06/2018	903292	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	107.865,87
15	CEF 240840-3	06/06/2018	903299	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	107.465,87
15	CEF 240840-3	06/06/2018	903300	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	107.065,87
15	CEF 240840-3	06/06/2018	903301	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	106.665,87
5	CEF 240840-3	06/06/2018	903317	Pagamento de taxi - Recibo do dia 03/05		358,00	106.307,87
1	CEF 240840-3	06/06/2018	903325	Pagamentos de refeições na eleição		2.010,00	104.297,87
37	CEF-APLICAÇÃO	06/06/2018		Tarifa bancária		0,04	104.297,83
	CEF 240840-3	06/06/2018		Aplicação		10.000,00	94.297,83
	CEF-APLICAÇÃO	06/06/2018		Resgate		229,36	94.068,47

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
B	CEF 4768-0	07/06/2018		Rendimentos de aplicação	1,66		94.070,13
B	CEF 4767-2	07/06/2018		Rendimentos de aplicação	2,75		94.072,88
	CAIXA	07/06/2018		Suprimento de Caixa	716,10		94.788,98
	CEF 240840-3	07/06/2018		Resgate	32.309,64		127.098,62
15	CEF 240840-3	07/06/2018	903279	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	126.698,62
15	CEF 240840-3	07/06/2018	903293	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		250,00	126.448,62
15	CEF 240840-3	07/06/2018	903306	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		300,00	126.148,62
15	CEF 240840-3	07/06/2018	903308	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		300,00	125.848,62
2	CEF 240840-3	07/06/2018	903314	Pagamento educador físico		750,00	125.098,62
1	CEF 240840-3	07/06/2018	903316	Pagamento administração rede de internet		500,00	124.598,62
11	CEF 240840-3	07/06/2018	903318	Aluguel de tendas e cadeiras		510,00	124.088,62
5	CAIXA	07/06/2018	903324	Pagamento de táxi		716,40	123.372,22
	CEF 240840-3	07/06/2018	903324	Suprimento de Caixa		716,10	122.656,12
11	CEF 240840-3	07/06/2018	903326	Pagamento de serviço de carro de som		550,00	122.106,12
1	CEF 240840-3	07/06/2018	903328	Pagamento segurança Eleição		640,00	121.466,12
2	CEF 240840-3	07/06/2018	903329	Pagamento academica de medicina		720,00	120.746,12
27	CEF 240840-3	07/06/2018	903332	Pagamento eletricista recibo pessoa fisica		450,00	120.296,12
1	CEF 240840-3	07/06/2018	Boleto	Pagamento energisa - Sede Social		429,34	119.866,78
26	CEF 240840-3	07/06/2018	TEV	Repasse consignação Areia		2.484,21	117.382,57
26	CEF 240840-3	07/06/2018	TEV	Repasse consignação SINTESPB Bananeiras (refente pagamento maio)		4.797,56	112.585,01
26	CEF 240840-3	07/06/2018	TEV	Repasse consignação SINTESPB Cajazeiras (Referente maio)		941,76	111.643,25
26	CEF 240840-3	07/06/2018	TEV	Repasse consignação SINTESPB Campina Grande (Referente pagamento de maio)		12.124,37	99.518,88
26	CEF 240840-3	07/06/2018	TEV	Repasse consignação SINTESPB Guarabira (Referente pagamento de maio)		1.162,21	98.356,67
26	CEF 240840-3	07/06/2018	TEV	Repasse consignação SINTESPB Patos (referente maio)		1.311,44	97.045,23

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
26	CEF 240840-3	07/06/2018	TEV	Repasse consignação SINTESPB Sousa (Referente pagamento maio)		1.143,85	95.901,38
26	CEF 240840-3	07/06/2018	TEV	Transferência para AREIA por engano (resolvido)		1.768,80	94.132,58
37	CEF 240840-3	07/06/2018		Tarifa bancária		30,00	94.102,58
37	CEF 240840-3	07/06/2018		Tarifa bancária		30,00	94.072,58
37	CEF-APLICAÇÃO	07/06/2018		Tarifa bancária		0,20	94.072,38
37	CEF-APLICAÇÃO	07/06/2018		Tarifa bancária		11,98	94.060,40
	CEF-APLICAÇÃO	07/06/2018		Resgate		32.309,64	61.750,76
	SICRED - 1751-5	08/06/2018		Capital Social	11,00		61.761,76
	CAIXA	08/06/2018	903335	Suprimento de Caixa	3.400,00		65.161,76
	CEF 240840-3	08/06/2018		Resgate	13.259,20		78.420,96
15	CEF 240840-3	08/06/2018	903281	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		300,00	78.120,96
15	CEF 240840-3	08/06/2018	903288	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	77.720,96
15	CEF 240840-3	08/06/2018	903297	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior deposito dia 06/06		300,00	77.420,96
15	CEF 240840-3	08/06/2018	903305	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		250,00	77.170,96
17	CEF 240840-3	08/06/2018	903315	Pagamento CUT		3.500,00	73.670,96
1	CEF 240840-3	08/06/2018	903321	Pagamento de refeição Bar do SINTESPB		507,00	73.163,96
18	CEF 240840-3	08/06/2018	903330	Pagamento de produtos de construção - Souza Costa Material de Construção LTDA		3.402,20	69.761,76
1	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento água mineral		48,00	69.713,76
4	CAIXA	08/06/2018	903335	Compra de bolos - recibo do dia 23/05		100,00	69.613,76
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento comissão eleitoral		310,00	69.303,76
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento comissão eleitoral		310,00	68.993,76
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento comissão eleitoral		430,00	68.563,76
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento comissão eleitoral		430,00	68.133,76
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento comissão eleitoral Recibo 27/04		30,00	68.103,76

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento de combustível		235,03	67.868,73
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento de diária eleição diretoria estadual Recibo dia 11/06		280,00	67.588,73
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento de diárias assinaturas das atas eleições 2018		120,00	67.468,73
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento diária assembleia UEPB Campina Grande 21/06		60,00	67.408,73
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento diária reunião diretoria UEPB C.Grande 20/06		60,00	67.348,73
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento diária reunião diretoria UEPB C.Grande 20/06		60,00	67.288,73
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento diária reunião diretoria UEPB C.Grande 20/06		60,00	67.228,73
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento diária reunião diretoria UEPB C.Grande 20/06		60,00	67.168,73
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento diária reunião UEPB Campina Grande 20/06		60,00	67.108,73
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento plantão sede social		60,00	67.048,73
5	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento plantão sede social		60,00	66.988,73
27	CAIXA	08/06/2018	903335	Compra de pincel atômico e tinta permanente - recibo do dia 18/06		20,00	66.968,73
28	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento Toscano de Brito - Ata jurídica - recibo do dia 18/06		464,23	66.504,50
28	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento Toscano de Brito - Ata pessoa jurídica - Recibo dia 15/06		128,78	66.375,72
28	CAIXA	08/06/2018	903335	Pagamento Toscano de Brito - autografos - recibo dia 13/06		24,20	66.351,52
	CEF 240840-3	08/06/2018	903335	Suprimento de Caixa		3.400,00	62.951,52
11	CEF 240840-3	08/06/2018	TEV	Ajuda de custo festa junina litoral norte		1.200,00	61.751,52
37	CEF-APLICAÇÃO	08/06/2018		Tarifa bancária		0,17	61.751,35
37	CEF-APLICAÇÃO	08/06/2018		Tarifa bancária		7,03	61.744,32
	CEF-APLICAÇÃO	08/06/2018		Resgate		13.259,20	48.485,12
B	CEF 261934-7	09/06/2018		Rendimentos de aplicação	1,65		48.486,77
B	CEF 261934-7	10/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,94		48.487,71
B	CEF 261934-7	11/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,94		48.488,65
	SICRED - CAPITAL	11/06/2018		Capital Integralizado	200,00		48.688,65

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	CEF 240840-3	11/06/2018		Resgate	4.062,34		52.750,99
15	CEF 240840-3	11/06/2018	903287	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	52.350,99
15	CEF 240840-3	11/06/2018	903289	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	51.950,99
4	CEF 240840-3	11/06/2018	903313	Pagamento de Assessoria Jurídica - Cláudio Santos & Adv		250,00	51.700,99
1	CEF 240840-3	11/06/2018	903331	Pagamento de refeições no centro de vivência da UFPB (Pgto ref. 44 refeições - valor unitário 13 reais) e 50 unidades de água mineral		647,00	51.053,99
5	CEF 240840-3	11/06/2018	903333	Pagamento Apoiotour		1.095,29	49.958,70
18	CEF 240840-3	11/06/2018	903337	Pagamento placa reforma da sede		1.000,00	48.958,70
1	CEF 240840-3	11/06/2018	Boleto	Pagamento administração de website		250,00	48.708,70
1	CEF 240840-3	11/06/2018	Boleto	Pagamento San internet Brasil		20,05	48.688,65
37	CEF-APLICAÇÃO	11/06/2018		Tarifa bancária		0,13	48.688,52
37	CEF-APLICAÇÃO	11/06/2018		Tarifa bancária		2,55	48.685,97
	CEF-APLICAÇÃO	11/06/2018		Resgate		4.062,34	44.623,63
	SICRED - 14632-3	11/06/2018		Integralização de Capital SICRED		200,00	44.423,63
B	CEF 261934-7	12/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		44.423,82
	CEF 240840-3	12/06/2018		Resgate	10.142,55		54.566,37
5	CEF 240840-3	12/06/2018	903158	Pagamento apoiatour 3x3 congresso Fasubra - 10/06		11.099,00	43.467,37
1	CEF 240840-3	12/06/2018	903323	Pagamento de água e gás		468,00	42.999,37
27	CEF 240840-3	12/06/2018	903334	Pagamento oficina mecânica do Gago		550,00	42.449,37
14	CEF 240840-3	12/06/2018	903336	Pagamento de faixas - Comunicação Visual		340,00	42.109,37
37	CEF-APLICAÇÃO	12/06/2018		Tarifa bancária		0,35	42.109,02
37	CEF-APLICAÇÃO	12/06/2018		Tarifa bancária		6,38	42.102,64
	CEF-APLICAÇÃO	12/06/2018		Resgate		10.142,55	31.960,09
B	CEF 261934-7	13/06/2018		Rendimentos de aplicação	16,99		31.977,08
A	CEF 240840-3	13/06/2018		Recebimento de Mensalidades	5.349,14		37.326,22

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
B	CEF 261934-7	14/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		37.326,41
15	CEF 240840-3	14/06/2018	903295	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		300,00	37.026,41
1	CEF 240840-3	14/06/2018	903338	Pagamento de compra de papel A-4 - boleto de 18/06		160,00	36.866,41
5	CEF 240840-3	14/06/2018	903338	Pagamento de diárias plenária Fasubra e atividades de paralisação		720,00	36.146,41
5	CEF 240840-3	14/06/2018	903338	Pagamento de diárias plenária Fasubra e atividades de paralisação		720,00	35.426,41
5	CEF 240840-3	14/06/2018	903338	Pagamento de diárias plenária Fasubra e atividades de paralisação		720,00	34.706,41
5	CEF 240840-3	14/06/2018	903338	Pagamento de diárias plenária Fasubra e atividades de paralisação		720,00	33.986,41
5	CEF 240840-3	14/06/2018	903338	Pagamento de diárias plenária Fasubra e atividades de paralisação		720,00	33.266,41
5	CEF 240840-3	14/06/2018	903338	Pagamento diárias plenária fasubra e atividades de paralisação		720,00	32.546,41
5	CEF 240840-3	14/06/2018	903338	Pagamento diárias plenária fasubra e atividades de paralisação		720,00	31.826,41
16	CEF 240840-3	14/06/2018	903339	Pagamento FASUBRA		10.032,80	21.793,61
B	CEF 4767-2	15/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,11		21.793,72
	CAIXA	15/06/2018		Suprimento de Caixa	2.500,00		24.293,72
15	CEF 240840-3	15/06/2018	903284	Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		400,00	23.893,72
	CEF 240840-3	15/06/2018	903340	Suprimento de Caixa		2.500,00	21.393,72
37	CEF 240840-3	15/06/2018		Tarifa bancária		99,00	21.294,72
1	CAIXA	19/06/2018	903340	Compra de produtos alimentícios - RC Comercio de Alimentos LTDA - Recibo 21/06		410,13	20.884,59
5	CAIXA	19/06/2018	903340	Pagamento combustível		148,01	20.736,58
5	CAIXA	19/06/2018	903340	Pagamento combustivel		150,00	20.586,58
5	CAIXA	19/06/2018	903340	Pagamento combustivel		150,00	20.436,58
5	CAIXA	19/06/2018	903340	Pagamento diária assembleia UEPB/Campina Grande		660,00	19.776,58
26	CAIXA	19/06/2018	903340	Adiantamento do repasse para a UEPB		1.000,00	18.776,58
37	SICRED - 14632-3	20/06/2018		Tarifa bancária		36,00	18.740,58
1	CEF 240840-3	26/06/2018	903341	Pagamento jornal correio		360,00	18.380,58

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
1	CEF 240840-3	26/06/2018	903342	Pagamento de energia da casa da Penha		587,01	17.793,57
1	CEF 240840-3	26/06/2018	903345	Pagamento oi móvel Campina Grande - boleto 14/06		280,73	17.512,84
1	CEF 240840-3	26/06/2018	903347	Pagamento oi fixo - 3225.1967 - Fatura do dia 11/06		393,32	17.119,52
B	CEF 261934-7	27/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		17.119,71
B	CEF 261934-7	28/06/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		17.119,90
G	CEF 261934-7	28/06/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		17.169,90
1	CEF 240840-3	28/06/2018	903348	Pagamento vivo UEPB		101,43	17.068,47
37	CEF 240840-3	28/06/2018		Tarifa bancária		60,00	17.008,47
	CAIXA	29/06/2018		Suprimento de Caixa	61,92		17.070,39
1	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento de material de cozinha		28,56	17.041,83
1	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento de produtos alimentícios - recibo do dia 30/06		50,90	16.990,93
1	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento de um botijão de gás		65,00	16.925,93
1	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento de um gás - recibo do dia 30/06		65,00	16.860,93
1	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento Val Aviaamentos - recibo do dia 30/06		96,00	16.764,93
5	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento de combustível		150,00	16.614,93
11	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento de 8 bonecas para evento		40,00	16.574,93
11	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento Val Aviaamentos - recibo do dia 30/06		40,00	16.534,93
18	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento de material de construção - recibo do dia 03/07		39,00	16.495,93
27	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento de material de limpeza		307,62	16.188,31
27	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Pagamento de material de limpeza - Recibo dia 29/06		56,00	16.132,31
	CEF 240840-3	29/06/2018	903349	Suprimento de Caixa		61,92	16.070,39
B	CEF-APLICAÇÃO	30/06/2018		Rendimentos de aplicação	31,92		16.102,31
B	CEF 261934-7	02/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,94		16.103,25
B	CEF 4768-0	02/07/2018		Rendimentos de aplicação	4,02		16.107,27

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
37	CEF 240840-3	02/07/2018		Tarifa bancária		1.135,61	14.971,66
37	CEF 240840-3	02/07/2018		Tarifa bancária		89,63	14.882,03
B	CEF 261934-7	03/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		14.882,40
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	10,43		14.892,83
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	11,30		14.904,13
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	20,13		14.924,26
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	26,09		14.950,35
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	26,41		14.976,76
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	32,08		15.008,84
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	53,24		15.062,08
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	83,39		15.145,47
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	105,36		15.250,83
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	113,86		15.364,69
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	128,27		15.492,96
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	1.320,14		16.813,10
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	2.243,15		19.056,25
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	5.131,29		24.187,54
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	10.722,60		34.910,14
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	30.576,43		65.486,57
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	50.120,90		115.607,47
A	CEF 240840-3	03/07/2018		Recebimento de Mensalidades	93.772,55		209.380,02
9	CEF 240840-3	03/07/2018	903351	Pagamento Creduni - repasse de empréstimos - funcionários SINTESPB		2.229,87	207.150,15
11	CEF 240840-3	03/07/2018	903354	Pagamento Primeira parcela - Jornal Informativo SINTESPB - Gráfica JB		1.493,75	205.656,40
15	CEF 240840-3	03/07/2018	903358	Ajuda de custo da direção		300,00	205.356,40

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
15	CEF 240840-3	03/07/2018	903359	Ajuda de custo da direção		300,00	205.056,40
15	CEF 240840-3	03/07/2018	903360	Ajuda de custo da direção		300,00	204.756,40
15	CEF 240840-3	03/07/2018	903366	Ajuda de custo da direção		300,00	204.456,40
15	CEF 240840-3	03/07/2018	903367	Ajuda de custo da direção		300,00	204.156,40
5	CEF 240840-3	03/07/2018	903370	Pagamento notas fiscais ApoioTur plenária em Brasília		13.723,56	190.432,84
2	CEF 240840-3	03/07/2018	903374	Pagamento Folha de pagamento funcionários SINTESPB - João Pessoa e Interior		39.045,56	151.387,28
3	CEF 240840-3	03/07/2018	903375	Pagamento de FGTS comp. 06/2018		3.496,58	147.890,70
3	CEF 240840-3	03/07/2018	903375	Pagamento de INSS comp. 06/2018		14.438,96	133.451,74
3	CEF 240840-3	03/07/2018	903375	Pagamento de IRRF à recolher comp. 06//2018		2.203,13	131.248,61
3	CEF 240840-3	03/07/2018	903375	Pagamento de Pis sobre Folha comp. 06/2018		437,07	130.811,54
2	CEF 240840-3	03/07/2018	903376	Pagamento salário funcionário SINTESPB		4.210,00	126.601,54
4	CEF 240840-3	03/07/2018	903377	Pagamento contador Tática Assessoria		3.882,67	122.718,87
1	CEF 240840-3	03/07/2018	903378	Pagamento administrador da rede SINTESPB		500,00	122.218,87
	CEF 240840-3	03/07/2018		Capital Social CREDUNI		11,00	122.207,87
	CAIXA	04/07/2018	903410	Suprimento de caixa	0,10		122.207,97
	CAIXA	04/07/2018	903356	Suprimento de caixa	10,11		122.218,08
G	CEF 261934-7	04/07/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		122.268,08
27	CEF 240840-3	04/07/2018	903350	Pagamento piscineiro		400,00	121.868,08
1	CEF 240840-3	04/07/2018	903352	Pagamento refeições bar do SINTESPB		611,00	121.257,08
1	CEF 240840-3	04/07/2018	903356	Pagamento de Alimentação viagem Brasília		84,20	121.172,88
5	CEF 240840-3	04/07/2018	903356	Pagamento de hotel Diplomat Brasília		358,00	120.814,88
5	CEF 240840-3	04/07/2018	903356	Pagamento de transporte		35,00	120.779,88
5	CEF 240840-3	04/07/2018	903356	Pagamento Táxi - Brasília		112,33	120.667,55
	CEF 240840-3	04/07/2018	903356	Suprimento de caixa		10,11	120.657,44

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
15	CEF 240840-3	04/07/2018	903357	Ajuda de custo da direção		300,00	120.357,44
15	CEF 240840-3	04/07/2018	903363	Ajuda de custo da direção		300,00	120.057,44
15	CEF 240840-3	04/07/2018	903364	Ajuda de custo da direção		300,00	119.757,44
15	CEF 240840-3	04/07/2018	903372	Ajuda de custo da direção		300,00	119.457,44
15	CEF 240840-3	04/07/2018	903379	Ajuda de custo da direção		300,00	119.157,44
15	CEF 240840-3	04/07/2018	903386	Ajuda de custo da direção		300,00	118.857,44
15	CEF 240840-3	04/07/2018	903387	Ajuda de custo da direção		300,00	118.557,44
15	CEF 240840-3	04/07/2018	903389	Ajuda de custo da direção		300,00	118.257,44
15	CEF 240840-3	04/07/2018	903393	Ajuda de custo da direção		300,00	117.957,44
5	CEF 240840-3	04/07/2018	903396	Pagamento ressarcimento de passagem aérea evento EBSEH		489,00	117.468,44
1	CEF 240840-3	04/07/2018	903399	Pagamento Confiseg Segurança Eletrônica Sede Social		300,00	117.168,44
1	CEF 240840-3	04/07/2018	903400	Pagamento Confiseg Segurança Eletrônica Sede Administrativa		200,00	116.968,44
27	CEF 240840-3	04/07/2018	903403	Pagamento FeR Comércio de piscinas - compra produtos manutenção piscina		770,00	116.198,44
15	CEF 240840-3	04/07/2018	903404	Ajuda de custo da direção		300,00	115.898,44
27	CEF 240840-3	04/07/2018	903405	Pagamento de faxina Sede Social		600,00	115.298,44
5	CEF 240840-3	04/07/2018	903410	Pagamento de combustível		150,00	115.148,44
5	CEF 240840-3	04/07/2018	903410	Pagamento diária posse UEPB - Guarabira		60,00	115.088,44
5	CEF 240840-3	04/07/2018	903410	Pagamento diária posse UEPB - Guarabira		60,00	115.028,44
5	CEF 240840-3	04/07/2018	903410	Pagamento diária posse UEPB - Guarabira		60,00	114.968,44
5	CEF 240840-3	04/07/2018	903410	Pagamento diária posse UEPB - Guarabira		60,00	114.908,44
5	CEF 240840-3	04/07/2018	903410	Pagamento diária posse UEPB - Guarabira		60,00	114.848,44
7	CEF 240840-3	04/07/2018	903410	Pagamento de antena digital		49,90	114.798,54
	CEF 240840-3	04/07/2018	903410	Suprimento de caixa		0,10	114.798,44
37	CEF 240840-3	04/07/2018		Tarifa bancária		30,00	114.768,44

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
B	CEF 4768-0	05/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,81		114.769,25
B	CEF 261934-7	05/07/2018		Rendimentos de aplicação	2,07		114.771,32
B	CEF 4768-0	05/07/2018		Rendimentos de aplicação	15,35		114.786,67
B	CEF 4767-2	05/07/2018		Rendimentos de aplicação	20,58		114.807,25
15	CEF 240840-3	05/07/2018	903381	Ajuda de custo da direção		300,00	114.507,25
15	CEF 240840-3	05/07/2018	903385	Ajuda de custo da direção		300,00	114.207,25
15	CEF 240840-3	05/07/2018	903388	Ajuda de custo da direção		300,00	113.907,25
15	CEF 240840-3	05/07/2018	903391	Ajuda de custo da direção		300,00	113.607,25
15	CEF 240840-3	05/07/2018	903395	Ajuda de custo da direção		300,00	113.307,25
1	CEF 240840-3	05/07/2018	903397	Pagamento serviços bombeiro e segurança Sede Social		1.440,00	111.867,25
11	CEF 240840-3	05/07/2018	903406	Pagamento serviço carro de som		500,00	111.367,25
5	CEF 240840-3	05/07/2018	903407	Pagamento diárias comissão eleitoral		150,00	111.217,25
5	CEF 240840-3	05/07/2018	903408	Pagamento diárias comissão eleitoral		180,00	111.037,25
27	CEF 240840-3	05/07/2018	903413	Pagamento serviço retirada de entulhos na Sede Social		480,00	110.557,25
B	CEF 261934-7	06/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,79		110.558,04
	CAIXA	06/07/2018	903422	Suprimento de caixa	980,00		111.538,04
5	CEF 240840-3	06/07/2018	903355	Pagamento ressarcimento despesas com combustível - atividade SINTESPB sertão		552,41	110.985,63
5	CEF 240840-3	06/07/2018	903355	Pagamento ressarcimento despesas hotel Talismã Pallace - atividade SINTESPB sertão		100,00	110.885,63
15	CEF 240840-3	06/07/2018	903373	Ajuda de custo da direção		300,00	110.585,63
17	CEF 240840-3	06/07/2018	903390	Pagamento mensalidade sindical CUT		3.500,00	107.085,63
15	CEF 240840-3	06/07/2018	903392	Ajuda de custo da direção		300,00	106.785,63
4	CEF 240840-3	06/07/2018	903402	Pagamento advogado Brasília		250,00	106.535,63
5	CEF 240840-3	06/07/2018	903414	Pagamento de locação de van para atividade Areia e Bananeiras		1.240,00	105.295,63
11	CEF 240840-3	06/07/2018	903416	Serviço de buffet - festa de posse nova diretoria SINTESPB		6.000,00	99.295,63

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
11	CEF 240840-3	06/07/2018	903417	Pagamento serviços trio de forró - atividade de paralização		600,00	98.695,63
1	CEF 240840-3	06/07/2018	903418	Pagamento internet Sede Social - Tely		220,00	98.475,63
1	CEF 240840-3	06/07/2018	903420	Pagamento Fale Comunicação		250,00	98.225,63
1	CAIXA	06/07/2018	903422	Pagamento de compra material de consumo - Atacadão S.A.		480,36	97.745,27
1	CAIXA	06/07/2018	903422	Pagamento de material de consumo		58,50	97.686,77
5	CAIXA	06/07/2018	903422	Pagamento de combustível		93,79	97.592,98
11	CAIXA	06/07/2018	903422	Pagamento de aquisição de pulseiras de identificação - Kell Magazine		75,00	97.517,98
11	CAIXA	06/07/2018	903422	Pagamento de aquisição de tecido - Fabril Com. De Tecidos e decorações LTDA		69,90	97.448,08
15	CAIXA	06/07/2018	903422	Pagamento Ajuda de Custo participação em plenária da CUT em Recife		100,00	97.348,08
15	CAIXA	06/07/2018	903422	Pagamento Ajuda de Custo participação em plenária da CUT em Recife		100,00	97.248,08
15	CAIXA	06/07/2018	903422	Pagamento de ajuda de custos eleições 2018-2021		60,00	97.188,08
	CEF 240840-3	06/07/2018	903422	Suprimento de caixa		980,00	96.208,08
B	CEF 4768-0	07/07/2018		Rendimentos de aplicação	1,66		96.209,74
B	CEF 4767-2	07/07/2018		Rendimentos de aplicação	2,76		96.212,50
	SICREDI 1751-5	08/07/2018		Capital Social	11,00		96.223,50
B	CEF 261934-7	09/07/2018		Rendimentos de aplicação	1,66		96.225,16
G	CEF 261934-7	09/07/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		96.275,16
G	CEF 261934-7	09/07/2018		Aluguel da Sede Social	100,00		96.375,16
15	CEF 240840-3	09/07/2018	903365	Ajuda de custo da direção		300,00	96.075,16
15	CEF 240840-3	09/07/2018	903383	Ajuda de custo da direção		300,00	95.775,16
5	CEF 240840-3	09/07/2018	903409	Pagamento diárias comissão eleitoral		90,00	95.685,16
B	CEF 261934-7	10/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,95		95.686,11
	SICREDI-CAPITAL	10/07/2018		Capital Integralizado	200,00		95.886,11
2	CEF 240840-3	10/07/2018	903398	Pagamento acadêmica de medicina		800,00	95.086,11

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
11	CEF 240840-3	10/07/2018	903412	Pagamento sonorização coquetel de posse nova gestão		374,45	94.711,66
1	CEF 240840-3	10/07/2018	903415	Pagamento Oi Móvel		280,73	94.430,93
16	CEF 240840-3	10/07/2018	903424	Pagamento mensalidade sindical FASUBRA		9.932,58	84.498,35
14	CEF 240840-3	10/07/2018	903425	Pagamento domínio do site SINTESPB		76,00	84.422,35
1	CEF 240840-3	10/07/2018	903427	Pagamento fatura Oi Fixo		154,31	84.268,04
1	CEF 240840-3	10/07/2018	903428	Pagamento fatura Oi Fixo		242,29	84.025,75
15	CEF 240840-3	10/07/2018	903429	Pagamento ajuda de custo União da Juventude Socialista		200,00	83.825,75
	SICREDI 14632-3	10/07/2018		Integralização de Capital UNICRED		200,00	83.625,75
B	CEF 261934-7	11/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,95		83.626,70
G	CEF 261934-7	11/07/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		83.676,70
	CAIXA	11/07/2018	903437	Suprimento de caixa	600,00		84.276,70
G	CEF 4767-2	11/07/2018		Aluguel da Sede Social	779,98		85.056,68
5	CEF 240840-3	11/07/2018	903343	Pagamento terceira parcela ApoioTur - congresso FASUBRA		11.099,00	73.957,68
27	CEF 240840-3	11/07/2018	903344	Pagamento troca de câmeras de segurança Sede Social		500,00	73.457,68
3	CEF 240840-3	11/07/2018	903394	Pagamento mensalidade sindical CTB		500,00	72.957,68
26	CEF 240840-3	11/07/2018	903426	Repasse consignações secretarias adjuntas		29.062,45	43.895,23
11	CEF 240840-3	11/07/2018	903431	Pagamento aluguel mesas e cadeiras Sede Social		280,00	43.615,23
1	CEF 240840-3	11/07/2018	903433	Pagamento despesas de alimentação em viagens - motorista SINTESPB		200,00	43.415,23
1	CEF 240840-3	11/07/2018	903434	Pagamento despesas de alimentação - atividade em Cajazeiras		100,00	43.315,23
1	CAIXA	11/07/2018	903437	Pagamento de telefone		39,99	43.275,24
5	CAIXA	11/07/2018	903437	Pagamento de combustível		470,01	42.805,23
5	CAIXA	11/07/2018	903437	Pagamento de estacionamento		6,00	42.799,23
5	CAIXA	11/07/2018	903437	Pagamento de motorista encomenda Pombal		20,00	42.779,23
28	CAIXA	11/07/2018	903437	Pagamento de cartório - Toscano de Brito		64,89	42.714,34

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	CEF 240840-3	11/07/2018	903437	Suprimento de caixa		600,00	42.114,34
27	CEF 240840-3	11/07/2018	903439	Serviço de chaveiro - troca de fechaduras SINTESPB		480,00	41.634,34
5	CEF 240840-3	11/07/2018	903444	Pagamento plantão Sede Social		150,00	41.484,34
37	CEF 240840-3	11/07/2018		Tarifa bancária		30,00	41.454,34
37	CEF 240840-3	11/07/2018		Tarifa bancária		30,00	41.424,34
B	CEF 261934-7	12/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		41.424,53
G	CEF 261934-7	12/07/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		41.474,53
G	CEF 261934-7	12/07/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		41.524,53
11	CEF 240840-3	12/07/2018	903411	Aluguel de mesas e cadeiras para posse diretoria SINTESPB		1.527,00	39.997,53
1	CEF 240840-3	12/07/2018	903432	Compra de caixas de papel ofício		342,00	39.655,53
8	CEF 240840-3	12/07/2018	903445	Pagamento primeira parcela confecção de móveis SINTESPB		1.000,00	38.655,53
	CAIXA	13/07/2018	903450	Suprimento de caixa	2,99		38.658,52
B	CEF 261934-7	13/07/2018		Rendimentos de aplicação	17,06		38.675,58
15	CEF 240840-3	13/07/2018	903361	Ajuda de custo da direção		300,00	38.375,58
15	CEF 240840-3	13/07/2018	903362	Ajuda de custo da direção		300,00	38.075,58
1	CEF 240840-3	13/07/2018	903435	Pagamento despesa de alimentação atividade em Cajazeiras		100,00	37.975,58
1	CEF 240840-3	13/07/2018	903436	Pagamento de despesas de alimentação - viagem Cajazeiras		100,00	37.875,58
1	CEF 240840-3	13/07/2018	903438	Pagamento despesa de alimentação atividade em Cajazeiras		100,00	37.775,58
5	CEF 240840-3	13/07/2018	903440	Pagamento plantão Sede Social		150,00	37.625,58
5	CEF 240840-3	13/07/2018	903441	Pagamento plantão Sede Social		150,00	37.475,58
5	CEF 240840-3	13/07/2018	903442	Pagamento plantão Sede Social		150,00	37.325,58
5	CEF 240840-3	13/07/2018	903446	Pagamento conselho fiscal		300,00	37.025,58
5	CEF 240840-3	13/07/2018	903447	Pagamento despesa de deslocamento Seminário Regional da CUT		150,00	36.875,58
5	CEF 240840-3	13/07/2018	903448	Pagamento diárias participação Seminário Regional da CUT		600,00	36.275,58

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
5	CEF 240840-3	13/07/2018	903449	Pagamento de combustível		200,00	36.075,58
1	CEF 240840-3	13/07/2018	903450	Pagamento de alimentação atividade na cidade de Rio Tinto		14,00	36.061,58
1	CEF 240840-3	13/07/2018	903450	Pagamento na aquisição de material de expediente		58,00	36.003,58
5	CEF 240840-3	13/07/2018	903450	Pagamento aluguel de van para atividade na cidade de Rio Tinto		175,00	35.828,58
5	CEF 240840-3	13/07/2018	903450	Pagamento de combustível		50,01	35.778,57
	CEF 240840-3	13/07/2018	903450	Suprimento de caixa		2,99	35.775,58
B	CEF 261934-7	14/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		35.775,77
B	CEF 4767-2	15/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,11		35.775,88
G	CEF 261934-7	16/07/2018		Aluguel da Sede Social	100,00		35.875,88
1	CEF 240840-3	16/07/2018	903423	Pagamento assinatura Jornal Correio da Paraíba		160,50	35.715,38
11	CEF 240840-3	16/07/2018	903452	Pagamento música ao vivo Sede Social		300,00	35.415,38
37	CEF 240840-3	16/07/2018		Tarifa bancária		99,00	35.316,38
15	CEF 240840-3	17/07/2018	903382	Ajuda de custo da direção		300,00	35.016,38
2	CEF 240840-3	17/07/2018	903419	Pagamento adiantamento salarial funcionário SINTESPB		190,44	34.825,94
5	CEF 240840-3	17/07/2018	903453	Pagamento ressarcimento transporte Uber		99,78	34.726,16
5	CEF 240840-3	17/07/2018	903454	Pagamento diárias conselho fiscal gestão 2015/2018		480,00	34.246,16
5	CEF 240840-3	17/07/2018	903455	Pagamento diárias conselho fiscal gestão 2015/2018		480,00	33.766,16
1	CEF 240840-3	17/07/2018	903457	Pagamento anuidade sistema financeiro Controlle		147,00	33.619,16
26	CEF 240840-3	17/07/2018	903458	Repasse consignação UEPB-CG		4.049,89	29.569,27
G	CEF 261934-7	18/07/2018		Aluguel da Sede Social	400,00		29.969,27
5	CEF 240840-3	18/07/2018	903421	Pagamento ressarcimento transporte táxi		130,00	29.839,27
5	CEF 240840-3	18/07/2018	903443	Pagamento plantão Sede Social		150,00	29.689,27
5	CEF 240840-3	18/07/2018	903451	Ressarcimento do valor de transporte de urnas eleitorais - eleições SINTESPB		150,00	29.539,27
11	CEF 240840-3	18/07/2018	903459	Pagamento patrocínio semana ARQUIBIBLIO		100,00	29.439,27

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
A	CEF 240840-3	19/07/2018		Recebimento de Mensalidades	5.484,08		34.923,35
1	CEF 240840-3	19/07/2018	903461	Pagamento energia UFPB		921,78	34.001,57
11	CEF 240840-3	19/07/2018	903463	Pagamento de música ao vivo Sede Social		300,00	33.701,57
	CAIXA	20/07/2018	903467	Suprimento de caixa	600,00		34.301,57
15	CEF 240840-3	20/07/2018	903380	Ajuda de custo da direção		300,00	34.001,57
11	CEF 240840-3	20/07/2018	903464	Pagamento de coffe break posse diretoria Pombal		276,00	33.725,57
5	CEF 240840-3	20/07/2018	903465	Pagamento de hotel cidade Cajazeiras - atividade UFCG		250,00	33.475,57
2	CEF 240840-3	20/07/2018	903466	Pagamento adiantamento salário funcionário SINTESPB		150,00	33.325,57
1	CAIXA	20/07/2018	903467	Pagamento de internet - San		20,05	33.305,52
5	CAIXA	20/07/2018	903467	Pagamento de combustível		590,44	32.715,08
	CEF 240840-3	20/07/2018	903467	Suprimento de caixa		600,00	32.115,08
5	CEF 240840-3	20/07/2018	903468	Pagamento de diárias - atividade da diretoria no sertão		2.160,00	29.955,08
26	CEF 240840-3	20/07/2018	903469	Adiantamento de repasse UFPB-Bananeiras		1.000,00	28.955,08
37	SICRED - 14632-3	20/07/2018		Tarifa bancária		43,00	28.912,08
	CAIXA	23/07/2018	903470	Suprimento de caixa	2,93		28.915,01
	CAIXA	23/07/2018	903471	Suprimento de caixa	8,30		28.923,31
15	CEF 240840-3	23/07/2018	903368	Ajuda de custo da direção		300,00	28.623,31
27	CEF 240840-3	23/07/2018	903462	Pagamento serviço de faxina Sede Social		300,00	28.323,31
1	CEF 240840-3	23/07/2018	903470	Compra de suprimentos para Sede UFPB - mat. De limpeza e lanches		1.657,07	26.666,24
5	CEF 240840-3	23/07/2018	903470	Pagamento de combustível		40,00	26.626,24
11	CEF 240840-3	23/07/2018	903470	Pagamento de brinquedoteca para atividade do mês das mulheres		300,00	26.326,24
	CEF 240840-3	23/07/2018	903470	Suprimento de caixa		2,93	26.323,31
1	CEF 240840-3	23/07/2018	903471	Pagamento compra em farmácia		91,70	26.231,61
11	CEF 240840-3	23/07/2018	903471	Pagamento de confecção de banners - Seminário de Mulheres e Universidade		200,00	26.031,61

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	CEF 240840-3	23/07/2018	903471	Suprimento de caixa		8,30	26.023,31
15	CEF 240840-3	24/07/2018	903384	Ajuda de custo da direção		300,00	25.723,31
5	CEF 240840-3	25/07/2018	903456	Pagamento diárias conselho fiscal gestão 215/2018		480,00	25.243,31
26	CEF 240840-3	25/07/2018	903472	Pagamento de repasse - 2ª parcela UEPB-CG		5.484,08	19.759,23
37	CEF 240840-3	25/07/2018		Tarifa bancária		30,00	19.729,23
37	CEF 240840-3	25/07/2018		Tarifa bancária		30,00	19.699,23
G	CEF 261934-7	26/07/2018		Aluguel da Sede Social	100,00		19.799,23
5	CEF 240840-3	26/07/2018	903473	Pagamento de mesários e comissão eleitoral Eleição SINTESPB		960,00	18.839,23
5	CEF 240840-3	26/07/2018	903475	Despesas de transporte e alimentação p/participação em reunião da diretoria executiva		290,00	18.549,23
11	CEF 240840-3	26/07/2018	903477	Pagamento de coffe break evento Mulher Negra no SINTESPB		1.620,00	16.929,23
B	CEF 261934-7	27/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		16.929,42
11	CEF 240840-3	27/07/2018	903474	Pagamento de 1ª parcela do buffet festa de São João na Sede Social		10.000,00	6.929,42
B	CEF 261934-7	28/07/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		6.929,79
11	CEF 240840-3	30/07/2018	903476	Pagamento impressão de cartazes para evento Fórum da Liga Canábica		290,00	6.639,79
8	CEF 240840-3	30/07/2018	903480	Pagamento da 2ª parcela confecção do mobiliário do SINTESPB		1.000,00	5.639,79
18	CEF 240840-3	30/07/2018	903481	Pagamento 1ª parcela da estação de xerox do SINTESPB		2.000,00	3.639,79
	CAIXA	31/07/2018	903482	Suprimento de caixa	250,00		3.889,79
1	CAIXA	31/07/2018	903482	Pagamento de descartáveis		5,18	3.884,61
5	CAIXA	31/07/2018	903482	Pagamento de combustível		220,08	3.664,53
27	CAIXA	31/07/2018	903482	Pagamento de conserto de portão Sede Social Sintespb		40,00	3.624,53
27	CAIXA	31/07/2018	903482	Pagamento de material de manutenção		10,00	3.614,53
	CEF 240840-3	31/07/2018	903482	Suprimento de caixa		250,00	3.364,53
11	CEF 240840-3	31/07/2018	903484	Pagto apresentações musicais, aluguel de som e iluminação Festa de S. João - 2º parc.		5.000,00	(1.635,47)
5	CEF 240840-3	31/07/2018	903485	Pagamento de diárias - atividade da diretoria em Campina Grande		300,00	(1.935,47)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
1	CEF 240840-3	31/07/2018	903486	Pagamento conta de luz Sede Social		827,07	(2.762,54)
15	CEF 240840-3	31/07/2018	903490	Pagamento ajuda de custo participação Seminário Nacional de Seguranças em Brasília		400,00	(3.162,54)
11	CEF 240840-3	31/07/2018	903492	Pagamento de música ao vivo Sede Social		300,00	(3.462,54)
11	CEF 240840-3	31/07/2018	903493	Pagamento aluguel mesas e cadeiras Sede Social		200,00	(3.662,54)
5	CEF 240840-3	31/07/2018	903500	Despesas de transporte e alimentação p/participação em reunião da diretoria executiva		250,00	(3.912,54)
28	CEF 240840-3	31/07/2018		Pagamento de IPTU Sede Social		170,64	(4.083,18)
28	CEF 240840-3	31/07/2018		Pagamento de ITR Sede Social		2.299,62	(6.382,80)
37	CEF 240840-3	31/07/2018		Tarifa bancária		30,00	(6.412,80)
37	CEF 240840-3	31/07/2018		Tarifa bancária		30,00	(6.442,80)
A	CEF 240840-3	01/08/2018		Recebimento de mensalidade	1.324,29		(5.118,51)
A	CEF 240840-3	01/08/2018		Recebimento de mensalidade	11.847,88		6.729,37
27	CEF 240840-3	01/08/2018	903487	Capina e limpeza na parte externa da sede social		100,00	6.629,37
11	CEF 240840-3	01/08/2018	903488	Pagto pulseiras personalizadas para a festa de São João do SINTESPB - dia 03/08		500,00	6.129,37
5	CEF 240840-3	01/08/2018	903494	Pagamento despesa deslocamento e alimentação diretoria reunião estadual		135,00	5.994,37
5	CEF 240840-3	01/08/2018	903495	Pagamento despesa deslocamento e alimentação diretoria reunião estadual		135,00	5.859,37
5	CEF 240840-3	01/08/2018	903502	Pagamento despesa deslocamento e alimentação diretoria reunião estadual		345,00	5.514,37
11	CEF 240840-3	01/08/2018	903504	Pagamento de aluguel de 6 cabines sanitárias para festa de São João SINTESPB		600,00	4.914,37
1	CEF 240840-3	01/08/2018	903505	Pagamento de impressões Gráfica Sal da Terra		480,00	4.434,37
1	CEF 240840-3	01/08/2018	903506	Pagamento de refeições plantonista Sede social		624,00	3.810,37
28	CEF 240840-3	01/08/2018		Pagamento de IPTU Sede Social - multa		21,65	3.788,72
37	CEF 240840-3	01/08/2018		Tarifa Bancária		1.045,56	2.743,16
37	CEF 240840-3	01/08/2018		Tarifa Bancária		194,52	2.548,64
B	CEF 261934-7	02/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,95		2.549,59
B	CEF 4768-0	02/08/2018		Rendimentos de aplicação	4,04		2.553,63

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	10,43		2.564,06
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	11,30		2.575,36
	CAIXA	02/08/2018	903513	Suprimento de caixa	20,00		2.595,36
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	20,13		2.615,49
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	26,09		2.641,58
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	31,98		2.673,56
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	32,08		2.705,64
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	53,24		2.758,88
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	83,39		2.842,27
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	113,86		2.956,13
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	128,27		3.084,40
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	138,59		3.222,99
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	2.213,79		5.436,78
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	5.062,57		10.499,35
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	31.332,20		41.831,55
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	50.345,54		92.177,09
A	CEF 240840-3	02/08/2018		Recebimento de mensalidade	93.737,32		185.914,41
5	CEF 240840-3	02/08/2018	903496	Pagamento despesa deslocamento e alimentação diretoria reunião estadual		130,00	185.784,41
5	CEF 240840-3	02/08/2018	903497	Pagamento despesa deslocamento e alimentação diretoria reunião estadual		130,00	185.654,41
5	CEF 240840-3	02/08/2018	903507	Pagamento participação em evento Festival das Mulheres em Brasília		400,00	185.254,41
5	CEF 240840-3	02/08/2018	903508	Pagamento participação em evento Festival das Mulheres em Brasília		400,00	184.854,41
11	CEF 240840-3	02/08/2018	903510	Pagamento locação de gerador para festa de São João SINTESPB		1.200,00	183.654,41
5	CEF 240840-3	02/08/2018	903513	Pagamento referente a Gasolina conforme cupom fiscal		200,00	183.454,41
5	CEF 240840-3	02/08/2018	903513	Pagamento referente a Gasolina conforme cupom fiscal		200,01	183.254,40

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
27	CEF 240840-3	02/08/2018	903513	Pagamento referente a AG limpeza de fossa conforme recibo		250,00	183.004,40
27	CEF 240840-3	02/08/2018	903513	Pagto referente a limpeza da parte interna e externa da sede social do SINTESPB conforme recibo		50,00	182.954,40
27	CEF 240840-3	02/08/2018	903513	Pagamento referente a limpeza na sede social após festa de São João do SINTESPB conforme recibo		150,00	182.804,40
28	CEF 240840-3	02/08/2018	903513	Pagamento referente ao Cartório Toscano de Brito - ata pessoa jurídica conforme recibo		66,89	182.737,51
28	CEF 240840-3	02/08/2018	903513	Pagamento referente ao Cartório Toscano de Brito - Cópias Autenticadas conforme recibo		51,00	182.686,51
28	CEF 240840-3	02/08/2018	903513	Pagamento referente ao Cartório Toscano de Brito - reconhecimento de firma conforme recibo		12,10	182.674,41
	CEF 240840-3	02/08/2018	903513	Suprimento de caixa		20,00	182.654,41
15	CEF 240840-3	02/08/2018	903514	Ajuda de custo diretoria		600,00	182.054,41
2	CEF 240840-3	02/08/2018	903517	Pagamento salário funcionário SINTESPB		4.081,48	177.972,93
2	CEF 240840-3	02/08/2018	903518	Pagamento salário funcionário SINTESPB		2.251,96	175.720,97
27	CEF 240840-3	02/08/2018	903519	Pagamento piscineiro		400,00	175.320,97
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		3.399,90	171.921,07
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		5.514,89	166.406,18
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		3.567,37	162.838,81
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		2.539,05	160.299,76
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		3.969,16	156.330,60
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		1.930,07	154.400,53
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		1.520,41	152.880,12
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		1.488,18	151.391,94
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		4.629,70	146.762,24
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		8.401,20	138.361,04
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		2.074,85	136.286,19
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		1.435,96	134.850,23
2	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		2.829,46	132.020,77

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
4	CEF 240840-3	02/08/2018	TEV	Pagamento contador Tatica Assessoria		3.882,67	128.138,10
B	CEF 261934-7	03/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		128.138,47
	CEF 4768-0	03/08/2018		Transferência entre contas	269,04		128.407,51
	CEF 4767-2	03/08/2018		Transferência entre contas	927,02		129.334,53
5	CEF 240840-3	03/08/2018	903503	Despesas de deslocamento e alimentação reunião estadual diretoria		320,00	129.014,53
1	CEF 240840-3	03/08/2018	903509	Pagamento confecção de 29 carimbos SINTESPB		900,00	128.114,53
11	CEF 240840-3	03/08/2018	903511	Pagamento 2ª parcela buffet festa de São João SINTESPB		10.000,00	118.114,53
11	CEF 240840-3	03/08/2018	903512	Pagamento 2ª parcela atrações musicais, som e iluminação festa de São João SINTESPB		5.000,00	113.114,53
1	CEF 240840-3	03/08/2018	903515	Pagamento recarga de extintores Sede social		400,00	112.714,53
5	CEF 240840-3	03/08/2018	903516	Pagamento diárias participação Seminário de Segurança FASUBRA		600,00	112.114,53
5	CEF 240840-3	03/08/2018	903520	Pagamento diárias participação Seminário de Segurança FASUBRA		600,00	111.514,53
11	CEF 240840-3	03/08/2018	903521	Pagamento serviços de segurança festa São João SINTESPB		1.600,00	109.914,53
26	CEF 240840-3	03/08/2018	TEV	Repasse secretaria adjunta - UEPB-Campina Grande		5.040,78	104.873,75
26	CEF 240840-3	03/08/2018	TEV	Repasse secretaria adjunta - UEPB-Guarabira		1.322,55	103.551,20
26	CEF 240840-3	03/08/2018	TEV	Repasse secretaria adjunta - UFCG-Cajazeiras		1.953,17	101.598,03
26	CEF 240840-3	03/08/2018	TEV	Repasse secretaria adjunta - UFCG-Campina Grande		13.715,54	87.882,49
26	CEF 240840-3	03/08/2018	TEV	Repasse secretaria adjunta - UFCG-Patos		1.321,08	86.561,41
26	CEF 240840-3	03/08/2018	TEV	Repasse secretaria adjunta - UFCG-Sousa		1.227,84	85.333,57
26	CEF 240840-3	03/08/2018	TEV	Repasse secretaria adjunta - UFPB-Areia		2.339,28	82.994,29
26	CEF 240840-3	03/08/2018	TEV	Repasse secretaria adjunta - UFPB-Baneiras		6.555,54	76.438,75
	CEF 240840-3	03/08/2018	TEV	Transferência entre contas		269,04	76.169,71
	CEF 240840-3	03/08/2018	TEV	Transferência entre contas		927,02	75.242,69
B	CEF 261934-7	04/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		75.242,88
B	CEF 4768-0	05/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,82		75.243,70

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
B	CEF 261934-7	05/08/2018		Rendimentos de aplicação	2,08		75.245,78
B	CEF 4768-0	05/08/2018		Rendimentos de aplicação	15,41		75.261,19
B	CEF 4767-2	05/08/2018		Rendimentos de aplicação	20,65		75.281,84
B	CEF 261934-7	06/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,79		75.282,63
G	CEF 261934-7	06/08/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		75.332,63
G	CEF 261934-7	06/08/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		75.382,63
G	CEF 261934-7	06/08/2018		Aluguel da Sede Social	150,00		75.532,63
	CEF-APLICAÇÃO	06/08/2018		Aplicação	30.000,00		105.532,63
	CEF 240840-3	06/08/2018	432277	Aplicação		30.000,00	75.532,63
11	CEF 240840-3	06/08/2018	903401	Pagamento comidas típicas ato paralização pela educação		700,00	74.832,63
1	CEF 240840-3	06/08/2018	903460	Pagamento fornecimento de água mineral		258,00	74.574,63
9	CEF 240840-3	06/08/2018	903489	Pagamento CredUni- Repasse empréstimos funcionários SINTESPB		2.229,87	72.344,76
11	CEF 240840-3	06/08/2018	903523	Compra de faixas para evento HU		210,00	72.134,76
11	CEF 240840-3	06/08/2018	903530	Pagamento apoio a evento Coletivo de Mulheres do PSOL		400,00	71.734,76
11	CEF 240840-3	06/08/2018	903536	Pagamento serviço de carro de som		300,00	71.434,76
5	CEF 240840-3	06/08/2018	903552	Compra de combustível atividade sindical em Bananeiras		250,00	71.184,76
	CEF 240840-3	06/08/2018		Capital Social CREDUNI		11,00	71.173,76
B	CEF 4768-0	07/08/2018		Rendimentos de aplicação	1,67		71.175,43
B	CEF 4767-2	07/08/2018		Rendimentos de aplicação	2,77		71.178,20
	CEF 240840-3	07/08/2018	727220	Resgate	7.536,44		78.714,64
11	CEF 240840-3	07/08/2018	903478	Pagamento de serviço de carro de som SINTESPB		240,00	78.474,64
27	CEF 240840-3	07/08/2018	903479	Pagamento de faxina Sede Social		150,00	78.324,64
11	CEF 240840-3	07/08/2018	903524	Pagamento música ao vivo Sede Social		400,00	77.924,64
11	CEF 240840-3	07/08/2018	903525	Pagamento música ao vivo Sede Social - dia de jogo do Brasil		200,00	77.724,64

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
27	CEF 240840-3	07/08/2018	903526	Pagamento de faxina Sede Social		150,00	77.574,64
1	CEF 240840-3	07/08/2018	903527	Pagamento parcela assinatura jornal Correio da Paraíba		160,50	77.414,14
14	CEF 240840-3	07/08/2018	903528	Pagamento gráfica JB		1.493,75	75.920,39
11	CEF 240840-3	07/08/2018	903529	Pagamento aluguel de mesas e cadeiras Sede Social		120,00	75.800,39
17	CEF 240840-3	07/08/2018	903533	Pagamento mensalidade sindical CUT		3.500,00	72.300,39
3	CEF 240840-3	07/08/2018	903534	Pagamento mensalidade sindical CTB		500,00	71.800,39
15	CEF 240840-3	07/08/2018	903538	Ajuda de custo diretoria		300,00	71.500,39
15	CEF 240840-3	07/08/2018	903540	Ajuda de custo diretoria		300,00	71.200,39
15	CEF 240840-3	07/08/2018	903542	Ajuda de custo diretoria		300,00	70.900,39
15	CEF 240840-3	07/08/2018	903548	Ajuda de custo diretoria		300,00	70.600,39
1	CEF 240840-3	07/08/2018	903551	Pagamento referente a saco de amendoim conforme recibo		140,00	70.460,39
18	CEF 240840-3	07/08/2018	903551	Pagamento referente a material de construção conforme cupom fiscal		717,02	69.743,37
27	CEF 240840-3	07/08/2018	903551	Pagamento referente a GM Com prod Higieniz Prof Ltda conf NFE 000.093.226		1.165,89	68.577,48
27	CEF 240840-3	07/08/2018	903551	Pagamento referente a material de limpeza conforme cupom fiscal		146,53	68.430,95
27	CEF 240840-3	07/08/2018	903551	Pagamento referente a material de limpeza conforme cupom fiscal		60,00	68.370,95
15	CEF 240840-3	07/08/2018	903565	Ajuda de custo diretoria		300,00	68.070,95
1	CEF 240840-3	07/08/2018	903572	Pagamento despesas atividade diretoria UFCG-Campina Grande		300,00	67.770,95
1	CEF 240840-3	07/08/2018	903573	Pagamento acompanhamento de atividades em final de semana no SINTESPB		150,00	67.620,95
37	CEF 240840-3	07/08/2018		Tarifa Bancária		24,00	67.596,95
37	CEF-APLICAÇÃO	07/08/2018		Tarifa Bancária		0,01	67.596,94
37	CEF-APLICAÇÃO	07/08/2018		Tarifa Bancária		1,41	67.595,53
	CEF-APLICAÇÃO	07/08/2018		Resgate		7.536,44	60.059,09
	SICRED - 1751-5	08/08/2018		Capital Social	11,00		60.070,09
	CEF 240840-3	08/08/2018	727220	Resgate	3.870,15		63.940,24

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
27	CEF 240840-3	08/08/2018	903430	Serviço de troca de pábrisa do carro SINTESPB		120,00	63.820,24
15	CEF 240840-3	08/08/2018	903537	Ajuda de custo diretoria		300,00	63.520,24
15	CEF 240840-3	08/08/2018	903543	Ajuda de custo diretoria		300,00	63.220,24
15	CEF 240840-3	08/08/2018	903550	Ajuda de custo diretoria		300,00	62.920,24
15	CEF 240840-3	08/08/2018	903554	Ajuda de custo diretoria		300,00	62.620,24
15	CEF 240840-3	08/08/2018	903559	Ajuda de custo diretoria		300,00	62.320,24
5	CEF 240840-3	08/08/2018	903570	Pagamento passagem aérea ApoioTur - Brasília		1.238,49	61.081,75
1	CEF 240840-3	08/08/2018	903571	Pagamento administrador rede SINTESPB		500,00	60.581,75
1	CEF 240840-3	08/08/2018		Pagamento de mensalidade Confiseg Sede Social		307,00	60.274,75
1	CEF 240840-3	08/08/2018		Pagamento de mensalidade Confiseg Sede UFPB		204,66	60.070,09
37	CEF-APLICAÇÃO	08/08/2018		Tarifa Bancária		0,02	60.070,07
37	CEF-APLICAÇÃO	08/08/2018		Tarifa Bancária		1,40	60.068,67
	CEF-APLICAÇÃO	08/08/2018		Resgate		3.870,15	56.198,52
B	CEF 261934-7	09/08/2018		Rendimentos de aplicação	2,22		56.200,74
	CEF 240840-3	09/08/2018	727220	Resgate	1.550,00		57.750,74
11	CEF 240840-3	09/08/2018	903522	Pagamento confecção de pulseiras para sede social		1.000,00	56.750,74
4	CEF 240840-3	09/08/2018	903535	Pagamento advogado Brasília		250,00	56.500,74
15	CEF 240840-3	09/08/2018	903553	Ajuda de custo diretoria		300,00	56.200,74
37	CEF-APLICAÇÃO	09/08/2018		Tarifa Bancária		0,02	56.200,72
37	CEF-APLICAÇÃO	09/08/2018		Tarifa Bancária		0,81	56.199,91
	CEF-APLICAÇÃO	09/08/2018		Resgate		1.550,00	54.649,91
B	CEF 261934-7	10/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,95		54.650,86
	SICRED-CAPITAL	10/08/2018		Capital Integralizado	200,00		54.850,86
	CEF 240840-3	10/08/2018	727220	Resgate	17.045,07		71.895,93

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
5	CEF 240840-3	10/08/2018	903498	Pagamento deslocamento e alimentação participação em reunião estadual		145,00	71.750,93
1	CEF 240840-3	10/08/2018	903531	Pagamento serviço de segurança Sede Social		1.520,00	70.230,93
15	CEF 240840-3	10/08/2018	903546	Ajuda de custo diretoria		300,00	69.930,93
15	CEF 240840-3	10/08/2018	903547	Ajuda de custo diretoria		300,00	69.630,93
15	CEF 240840-3	10/08/2018	903549	Ajuda de custo diretoria		300,00	69.330,93
15	CEF 240840-3	10/08/2018	903555	Ajuda de custo diretoria		300,00	69.030,93
15	CEF 240840-3	10/08/2018	903557	Ajuda de custo diretoria		300,00	68.730,93
15	CEF 240840-3	10/08/2018	903560	Ajuda de custo diretoria		300,00	68.430,93
15	CEF 240840-3	10/08/2018	903561	Ajuda de custo diretoria		300,00	68.130,93
15	CEF 240840-3	10/08/2018	903563	Ajuda de custo diretoria		300,00	67.830,93
15	CEF 240840-3	10/08/2018	903567	Ajuda de custo diretoria		300,00	67.530,93
15	CEF 240840-3	10/08/2018	903569	Ajuda de custo diretoria		300,00	67.230,93
1	CEF 240840-3	10/08/2018	903574	Pagamento refeições diretoria durante atividade sindical - mês Julho/2018		604,00	66.626,93
5	CEF 240840-3	10/08/2018	903577	Pagamento plantões Sede social		375,00	66.251,93
5	CEF 240840-3	10/08/2018	903578	Pagamento de plantões Sede social		590,00	65.661,93
5	CEF 240840-3	10/08/2018	903579	Pagamento plantões Sede social		225,00	65.436,93
5	CEF 240840-3	10/08/2018	903580	Pagamento plantões Sede social		150,00	65.286,93
5	CEF 240840-3	10/08/2018	903581	Pagamento plantões Sede social		150,00	65.136,93
16	CEF 240840-3	10/08/2018	903582	Pagamento mensalidade sindical FASUBRA		10.052,06	55.084,87
18	CEF 240840-3	10/08/2018	903583	Pagamento 2ª parcela confecção estação de Xerox SINTESPB		1.000,00	54.084,87
14	CEF 240840-3	10/08/2018	903584	Pagamento administrador website SINTESPB		250,00	53.834,87
1	CEF 240840-3	10/08/2018	903586	Pagamento referente a GRU JUDICIAL		100,00	53.734,87
5	CEF 240840-3	10/08/2018	903586	Pagto referente a ressarcimento de diária - ativ da diretoria em Bananeiras conf. recibo		120,00	53.614,87
5	CEF 240840-3	10/08/2018	903586	Pagamento referente UBER - Aeroporto Castro - SINTESPB Pinto conforme recibo		60,00	53.554,87

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
11	CEF 240840-3	10/08/2018	903586	Pagamento referente a compra de 06 bonecas de pano e uma colher de pau conf. recibo		70,00	53.484,87
37	CEF 240840-3	10/08/2018	903586	Tarifa Bancária		40,00	53.444,87
1	CEF 240840-3	10/08/2018		Compra créditos celular pré-pago		40,00	53.404,87
1	CEF 240840-3	10/08/2018		Pagamento telefone fixo SINTESPB		248,15	53.156,72
1	CEF 240840-3	10/08/2018		Pagamento telefone fixo SINTESPB		167,53	52.989,19
12	CEF 240840-3	10/08/2018		Pagamento de custa judicial		100,00	52.889,19
37	CEF-APLICAÇÃO	10/08/2018		Tarifa Bancária		0,42	52.888,77
37	CEF-APLICAÇÃO	10/08/2018		Tarifa Bancária		11,49	52.877,28
	CEF-APLICAÇÃO	10/08/2018		Resgate		17.045,07	35.832,21
	SICRED - 14632-3	10/08/2018		Integralização de Capital UNICRED		200,00	35.632,21
B	CEF 261934-7	11/08/2018		Rendimentos de aplicação	1,14		35.633,35
B	CEF 4767-2	11/08/2018		Rendimentos de aplicação	2,90		35.636,25
B	CEF 261934-7	12/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,56		35.636,81
B	CEF 261934-7	13/08/2018		Rendimentos de aplicação	17,12		35.653,93
G	CEF 240840-3	13/08/2018		Depósito	150,00		35.803,93
15	CEF 240840-3	13/08/2018	903539	Ajuda de custo diretoria		300,00	35.503,93
15	CEF 240840-3	13/08/2018	903545	Ajuda de custo diretoria		300,00	35.203,93
15	CEF 240840-3	13/08/2018	903556	Ajuda de custo diretoria		300,00	34.903,93
15	CEF 240840-3	13/08/2018	903558	Ajuda de custo diretoria		300,00	34.603,93
15	CEF 240840-3	13/08/2018	903564	Ajuda de custo diretoria		300,00	34.303,93
15	CEF 240840-3	13/08/2018	903568	Ajuda de custo diretoria		300,00	34.003,93
11	CEF 240840-3	13/08/2018	903585	Pagamento confecção arranjos de mesa festa de São João SINTESPB		840,00	33.163,93
11	CEF 240840-3	13/08/2018	903597	Pagamento de música ao vivo Sede Social		300,00	32.863,93
1	CEF 240840-3	13/08/2018	903599	Pagamento referente a material de consumo conf cupom fiscal		180,00	32.683,93

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
2	CEF 240840-3	13/08/2018	903599	Comprovante de Depósito Silvanildo de Oliveira		120,00	32.563,93
5	CEF 240840-3	13/08/2018	903599	Pagamento referente a Gasolina conforme cupom fiscal		200,00	32.363,93
	CAIXA	13/08/2018		Depósito		150,00	32.213,93
B	CEF 261934-7	14/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		32.214,12
G	CEF 261934-7	14/08/2018		Aluguel da Sede Social	150,00		32.364,12
G	CEF 261934-7	14/08/2018		Aluguel da Sede Social	150,00		32.514,12
15	CEF 240840-3	14/08/2018	903566	Ajuda de custo diretoria		300,00	32.214,12
B	CEF 4767-2	15/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,11		32.214,23
15	CEF 240840-3	15/08/2018	903544	Ajuda de custo diretoria		300,00	31.914,23
11	CEF 240840-3	15/08/2018	903575	Pagamento palestrante evento 12 Anos da Lei Maria da Penha		250,00	31.664,23
11	CEF 240840-3	15/08/2018	903600	Pagamento aluguel de tendas - atividade paralização da categoria		150,00	31.514,23
37	CEF 240840-3	15/08/2018		Débito pacote de serviços		99,00	31.415,23
B	CEF 261934-7	16/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		31.415,60
A	CEF 240840-3	16/08/2018		Recebimento de mensalidade	5.517,60		36.933,20
15	CEF 240840-3	16/08/2018	903541	Ajuda de custo diretoria		300,00	36.633,20
27	CEF 240840-3	16/08/2018	903602	Pagamento reparo ferrugem no carro do SINTESPB		100,00	36.533,20
12	SICRED - 14632-3	16/08/2018		Bloqueio Judicial		394,80	36.138,40
2	CEF 240840-3	17/08/2018	903532	Pagamento acadêmica de medicina		720,00	35.418,40
27	CEF 240840-3	17/08/2018	903587	Pagamento Flange da bomba de combustível carro SINTESPB conf NFE 0000000530		80,00	35.338,40
27	CEF 240840-3	17/08/2018	903587	Pagto referenta a reparo da bomba de combustível carro SINTESPB conf NFE 1000611		70,00	35.268,40
27	CEF 240840-3	17/08/2018	903588	Pagamento retroativo da gestão passada referente revisão do carro SINTESPB		210,00	35.058,40
5	CEF 240840-3	17/08/2018	903590	Pagamento plantões de diretoria na Sede administrativa SINTESPB - Junho e Julho		1.560,00	33.498,40
5	CEF 240840-3	17/08/2018	903593	Pagamento plantões de diretoria na Sede administrativa SINTESPB - Junho e Julho		1.135,00	32.363,40
1	CEF 240840-3	17/08/2018	903596	Pagamento fornecimento de água mineral		622,00	31.741,40

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
11	CEF 240840-3	17/08/2018	903603	Compra de brindes para evento Dia dos Pais SINTESPB		300,00	31.441,40
1	CEF 240840-3	17/08/2018		Pagamento de telefone móvel		287,45	31.153,95
B	CEF 261934-7	18/08/2018		Rendimentos de aplicação	1,49		31.155,44
5	CEF 240840-3	20/08/2018	903589	Pagamento de plantões sede administrativa - meses Junho e Julho		290,00	30.865,44
5	CEF 240840-3	20/08/2018	903592	Pagamento de plantões sede administrativa - meses Junho e Julho		1.135,00	29.730,44
5	CEF 240840-3	20/08/2018	903595	Pagamento de plantões sede administrativa - meses Junho e Julho		750,00	28.980,44
1	CEF 240840-3	20/08/2018	903601	Pagamento de coffe break para atividade no SINTESPB		980,00	28.000,44
5	CEF 240840-3	20/08/2018	903604	Pagamento ApoioTurv- despesas de viagem Seminário dos Seguranças - Brasília		6.082,52	21.917,92
5	CEF 240840-3	20/08/2018	903605	Pagamento despesas viagem Festival pela Vida das Mulheres - ApoioTur		4.798,38	17.119,54
26	CEF 240840-3	20/08/2018	TEV	Repasse 2ª parcela UEPB-Campina Grande		5.517,60	11.601,94
37	CEF 240840-3	20/08/2018		Tarifa emissão de cheque		30,00	11.571,94
37	CEF 240840-3	20/08/2018		Tarifa emissão de cheque		30,00	11.541,94
37	SICRED - 14632-3	20/08/2018		Tarifa Bancária		43,00	11.498,94
11	CEF 240840-3	21/08/2018	903608	Pagamento aluguel mesas e cadeiras Sede social		240,00	11.258,94
27	CEF 240840-3	21/08/2018		Pagamento FR Piscinas - compra de material/manutenção piscina Sede social		420,35	10.838,59
G	CEF 261934-7	22/08/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		10.888,59
	CAIXA	22/08/2018	903611	Suprimento de caixa	70,01		10.958,60
11	CEF 240840-3	22/08/2018	903607	Pagamento de música ao vivo e aluguel de som - Dia dos Pais Sede social		700,00	10.258,60
15	CEF 240840-3	22/08/2018	903610	Pagamento arranjos e coroa de flores		300,00	9.958,60
1	CEF 240840-3	22/08/2018	903611	Pagamento referente a Chaveiro do Gil conforme recibo		10,00	9.948,60
1	CEF 240840-3	22/08/2018	903611	Pagamento referente a Chaveiro Vectra conforme recibo		8,00	9.940,60
1	CEF 240840-3	22/08/2018	903611	Pagamento referente a telefone conf fatura		44,99	9.895,61
5	CEF 240840-3	22/08/2018	903611	Pagamento referente a Gasolina conforme cupom fiscal		220,00	9.675,61
18	CEF 240840-3	22/08/2018	903611	Pagamento referente a material elétrico conf cupom fiscal		109,20	9.566,41

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
18	CEF 240840-3	22/08/2018	903611	Pagamento referente Plotagem de projeto - copiadora Real conf NF 1004481		37,80	9.528,61
26	CEF 240840-3	22/08/2018	903611	Pagamento referente a comprovante de depósito - sindicato tec-adm educ		25,00	9.503,61
27	CEF 240840-3	22/08/2018	903611	Pagto referente a confecção de chaves, troca de segredos, troca de chaves conf. recibo		390,00	9.113,61
27	CEF 240840-3	22/08/2018	903611	Pagamento referente a material de limpeza conforme cupom fiscal		85,00	9.028,61
	CEF 240840-3	22/08/2018	903611	Suprimento de caixa		70,01	8.958,60
7	CEF 240840-3	22/08/2018	903612	Compra de equipamentos eletrônicos SINTESPB		315,90	8.642,70
5	CEF 240840-3	22/08/2018	903613	Pagamento diárias atividade da diretoria em Mamanguape		360,00	8.282,70
5	CEF 240840-3	22/08/2018	903614	Pagamento diárias para participação no 9º FNCIS		300,00	7.982,70
6	CEF 240840-3	22/08/2018	903615	Ressarcimento de pagamento aluguel de apartamento Sede social não utilizado		150,00	7.832,70
5	CEF 240840-3	22/08/2018	903616	Pagamento referente a diária para atividade em Campina Grande conforme recibo		180,00	7.652,70
5	CEF 240840-3	22/08/2018	903616	Pagamento referente a Gasolina conforme cupom fiscal		200,00	7.452,70
1	CEF 240840-3	22/08/2018		Pagamento telefone móvel		287,45	7.165,25
A	CEF 240840-3	23/08/2018		Recebimento de mensalidade	791,55		7.956,80
1	CEF 240840-3	24/08/2018		Pagamento energia Sede Social		1.059,73	6.897,07
B	CEF 261934-7	26/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		6.897,44
B	CEF 261934-7	27/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		6.897,63
	CAIXA	27/08/2018	903621	Suprimento de caixa	43,01		6.940,64
5	CEF 240840-3	27/08/2018	903594	Pagamento de plantões sede administrativa - meses Junho e Julho		390,00	6.550,64
11	CEF 240840-3	27/08/2018	903617	Aluguel de mesas e cadeiras Sede Social		240,00	6.310,64
11	CEF 240840-3	27/08/2018	903618	Pagamento de música ao vivo Sede Social		300,00	6.010,64
1	CEF 240840-3	27/08/2018	903621	Pagamento referente a cadeado e corrente conforme cupom fiscal		90,00	5.920,64
1	CEF 240840-3	27/08/2018	903621	Pagamento referente a copiadora paraibana conf NF 1006917		60,00	5.860,64
1	CEF 240840-3	27/08/2018	903621	Pagamento referente a papel fotográfico conf cupom fiscal		53,70	5.806,94
1	CEF 240840-3	27/08/2018	903621	Pagto referente a serviços de chaveiro, confecção de carimbos, placas conf NF 1000271		80,00	5.726,94

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
5	CEF 240840-3	27/08/2018	903621	Pagamento referente a estacionamento conf recibo		5,40	5.721,54
5	CEF 240840-3	27/08/2018	903621	Pagamento referente a Gasolina conforme cupom fiscal		20,00	5.701,54
27	CEF 240840-3	27/08/2018	903621	Pagamento referente a material de limpeza conforme cupom fiscal		626,89	5.074,65
27	CEF 240840-3	27/08/2018	903621	Pagamento referente a material elétrico conf cupom fiscal		21,00	5.053,65
	CEF 240840-3	27/08/2018	903621	Suprimento de caixa		43,01	5.010,64
1	CEF 240840-3	27/08/2018		Pagamento SAN Internet - Sede administrativa		20,05	4.990,59
B	CEF 261934-7	28/08/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		4.990,96
5	CEF 240840-3	28/08/2018	903619	Pagamento referente a diária para atividade da diretoria na UFCG conf recibo		240,00	4.750,96
5	CEF 240840-3	28/08/2018	903619	Pagamento referente a Gasolina conforme cupom fiscal		200,00	4.550,96
12	CEF 240840-3	28/08/2018		Pagamento de recurso judicial processo 08040798020184050000		179,37	4.371,59
5	CEF 240840-3	30/08/2018	903628	Pagamento diárias de participação do Encontro de HU's em Brasília		300,00	4.071,59
2	CEF 240840-3	30/08/2018	903629	Comprovante de depósito para terceiros		120,00	3.951,59
5	CEF 240840-3	30/08/2018	903629	Pagamento referente a diária para atividade da diretoria na UFCG conf recibo		180,00	3.771,59
5	CEF 240840-3	30/08/2018	903629	Pagamento referente a Gasolina conforme cupom fiscal		200,00	3.571,59
B	CEF-APLICAÇÃO	31/08/2018		Rendimentos de aplicação	17,24		3.588,83
A	CEF 240840-3	31/08/2018		Recebimento de mensalidade	1.303,36		4.892,19
A	CEF 240840-3	31/08/2018		Recebimento de mensalidade	10.848,53		15.740,72
1	CEF 240840-3	31/08/2018	903622	Pagamento energia Sede administrativa SINTESPB - mês de Julho		826,95	14.913,77
5	CEF 240840-3	31/08/2018	903625	Pagamento diárias de participação do Encontro de HU's em Brasília		300,00	14.613,77
5	CEF 240840-3	31/08/2018	903626	Pagamento diárias de participação do Encontro de HU's em Brasília		300,00	14.313,77
1	CEF 240840-3	31/08/2018	903631	Pagamento energia Sede administrativa SINTESPB - mês de Maio		1.281,96	13.031,81
B	CEF 261934-7	02/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,95		13.032,76
B	CEF 4768-0	02/09/2018		Rendimentos de aplicação	4,06		13.036,82
B	CEF 261934-7	03/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,38		13.037,20

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
B	CEF 4768-0	03/09/2018		Rendimentos de aplicação	1,00		13.038,20
B	CEF 4767-2	03/09/2018		Rendimentos de aplicação	3,44		13.041,64
	CAIXA	03/09/2018	903634	Suprimento de caixa	14,81		13.056,45
11	CEF 240840-3	03/09/2018	903632	Pagamento de musica ao vivo sede social		300,00	12.756,45
1	CEF 240840-3	03/09/2018	903634	Pagamento de café e descartáveis		49,19	12.707,26
1	CEF 240840-3	03/09/2018	903634	Pagamento Nilcelia Aviamentos		50,00	12.657,26
5	CEF 240840-3	03/09/2018	903634	Pagamento Gasolina		20,00	12.637,26
5	CEF 240840-3	03/09/2018	903634	Pagamento Gasolina		150,00	12.487,26
11	CEF 240840-3	03/09/2018	903634	Pagamento Musico da Sede Social		300,00	12.187,26
18	CEF 240840-3	03/09/2018	903634	Pagamento Material de construção Sede social		23,00	12.164,26
18	CEF 240840-3	03/09/2018	903634	Pagamento Material de construção Sede social		368,00	11.796,26
	CEF 240840-3	03/09/2018	903634	Suprimento de caixa		14,81	11.781,45
27	CEF 240840-3	03/09/2018	903609	Pagto servico de faxina na sede social		150,00	11.631,45
27	CEF 240840-3	03/09/2018	903620	Pagto servico de faxina na sede social		150,00	11.481,45
18	CEF 240840-3	03/09/2018	903634	Pagamento Material de construção Sede social		25,00	11.456,45
37	CEF 240840-3	03/09/2018		Tarifa bancaria		2.128,12	9.328,33
37	CEF 240840-3	03/09/2018		Tarifa bancaria		169,28	9.159,05
37	SICRED - 14632-3	03/09/2018		Tarifa Bancária		0,02	9.159,03
37	SICRED - 14632-3	03/09/2018		Tarifa Bancária		0,16	9.158,87
B	CEF 261934-7	04/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		9.159,06
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	10,43		9.169,49
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	11,30		9.180,79
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	20,13		9.200,92
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	26,09		9.227,01

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	28,51		9.255,52
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	31,98		9.287,50
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	32,08		9.319,58
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	53,24		9.372,82
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	83,39		9.456,21
	CAIXA	04/09/2018	903635	Suprimento de caixa	108,90		9.565,11
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	113,86		9.678,97
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	128,27		9.807,24
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	138,59		9.945,83
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	2.130,84		12.076,67
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	5.045,33		17.122,00
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	31.536,63		48.658,63
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	49.685,83		98.344,46
A	CEF 240840-3	04/09/2018		Recebimento de mensalidades	93.917,67		192.262,13
1	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Pagamento Produtos de informatica Sede Administrativa		215,00	192.047,13
5	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Pagamento Combustivel		40,00	192.007,13
18	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Pagamento Material de construção para piscina Sede Social		13,50	191.993,63
27	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Pagamento Concerto vaso sanitário Se. Adminnistrativa		70,00	191.923,63
27	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Pagamento conserto da impressora		130,00	191.793,63
27	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Pagamento Produtos de limpeza		100,00	191.693,63
27	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Pagamento Produtos de Limpeza		67,00	191.626,63
27	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Pagamento Produtos de limpeza (Casa das Tintas)		87,00	191.539,63
	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Suprimento de caixa		108,90	191.430,73
1	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Pagamento Produtos alimentiiios atacadão		1.498,20	189.932,53

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
2	CEF 240840-3	04/09/2018	903635	Pagamento Adiantamento de vale transporte		170,40	189.762,13
5	CEF 240840-3	04/09/2018		Pagamento passagens Apoiotur		2.146,49	187.615,64
27	CEF 240840-3	04/09/2018		Pagamento reparos e compra de suprimentos para impressoras		1.323,00	186.292,64
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario João Pessoa		2.251,96	184.040,68
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario João Pessoa		3.307,30	180.733,38
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario João Pessoa		5.514,89	175.218,49
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario João Pessoa		3.567,37	171.651,12
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario João Pessoa		2.539,05	169.112,07
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario João Pessoa		3.969,16	165.142,91
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario João Pessoa		120,18	165.022,73
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario João Pessoa + férias		11.059,12	153.963,61
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario João Pessoa + férias		6.186,54	147.777,07
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario UEPB Campina Grande		1.488,18	146.288,89
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario UFCG Campina Grande		1.954,58	144.334,31
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario UFCG Campina Grande		1.341,53	142.992,78
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario UFPB Areia		1.947,21	141.045,57
2	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento de salario funcionario UFPB Bananeiras		1.520,41	139.525,16
4	CEF 240840-3	04/09/2018	TEV	Pagamento prestação de serviços contábeis Tática Contabilidade		3.882,67	135.642,49
37	SICRED - 14632-3	04/09/2018		Tarifa Bancária		1,04	135.641,45
B	CEF 4768-0	05/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,82		135.642,27
B	CEF 261934-7	05/09/2018		Rendimentos de aplicação	2,08		135.644,35
B	CEF 4768-0	05/09/2018		Rendimentos de aplicação	15,46		135.659,81
B	CEF 4767-2	05/09/2018		Rendimentos de aplicação	20,73		135.680,54
	CEF 4768-0	05/09/2018		Transferência entre contas	732,51		136.413,05

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	CEF 4767-2	05/09/2018		Transferência entre contas	928,20		137.341,25
	CEF 240840-3	05/09/2018		Resgate	24.273,83		161.615,08
	CEF-APLICAÇÃO	05/09/2018		Aplicação	50.000,00		211.615,08
1	CEF 240840-3	05/09/2018	903652	Pagamento de refeição para prestadores de serviços na sede social		793,00	210.822,08
5	CEF 240840-3	05/09/2018	903627	Pagamento diária Participação de congresso Encontro dos HU'S		300,00	210.522,08
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903636	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	210.222,08
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903637	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	209.922,08
2	CEF 240840-3	05/09/2018	903638	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		4.081,48	205.840,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903640	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	205.540,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903642	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	205.240,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903644	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	204.940,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903645	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	204.640,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903646	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	204.340,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903647	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	204.040,60
1	CEF 240840-3	05/09/2018	903649	Pagamento serviços de segurança sede social		1.920,00	202.120,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903653	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	201.820,60
27	CEF 240840-3	05/09/2018	903656	pagamento serviço de manutenção piscina		400,00	201.420,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903658	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	201.120,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903659	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	200.820,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903660	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	200.520,60
15	CEF 240840-3	05/09/2018	903662	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	200.220,60
1	CEF 240840-3	05/09/2018		Pagamento 4J Comércio - compra de material de escritorio		1.519,82	198.700,78
1	CEF 240840-3	05/09/2018		Pagamento segurança eletrônica CONFISEG		200,00	198.500,78
1	CEF 240840-3	05/09/2018		Pagamento segurança eletrônica CONFISEG		300,00	198.200,78

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
3	CEF 240840-3	05/09/2018		Pagamento DARF IRRF		2.078,00	196.122,78
3	CEF 240840-3	05/09/2018		Pagamento DARF PIS		458,23	195.664,55
3	CEF 240840-3	05/09/2018		Pagamento FGTS		3.665,82	191.998,73
3	CEF 240840-3	05/09/2018		Pagamento INSS		14.783,60	177.215,13
29	CEF 240840-3	05/09/2018		Pagamento reparos e compra de suprimentos para impressoras - juros		0,26	177.214,87
26	CEF 240840-3	05/09/2018	TEV	Repasse secretaria adjunta Areia		4.951,47	172.263,40
26	CEF 240840-3	05/09/2018	TEV	Repasse Secretaria adjunta Bananeiras		6.534,61	165.728,79
26	CEF 240840-3	05/09/2018	TEV	Repasse Secretaria adjunta Cajazeiras		1.955,19	163.773,60
26	CEF 240840-3	05/09/2018	TEV	Repasse Secretaria adjunta Sousa		1.201,02	162.572,58
26	CEF 240840-3	05/09/2018	TEV	Repasse Secretaria adjunta UEPB Campina Grande		3.911,83	158.660,75
26	CEF 240840-3	05/09/2018	TEV	Repasse Secretaria adjunta UEPB Guarabira		1.172,76	157.487,99
26	CEF 240840-3	05/09/2018	TEV	Repasse Secretaria adjunta UFCG Campina Grande		13.859,63	143.628,36
26	CEF 240840-3	05/09/2018	TEV	Repasse Secretaria adjunta UFCG Patos		2.444,19	141.184,17
	CEF 240840-3	05/09/2018	TEV	Transferência entre contas		732,51	140.451,66
	CEF 240840-3	05/09/2018	TEV	Transferência entre contas		928,20	139.523,46
37	CEF 240840-3	05/09/2018		Tarifa bancaria		30,00	139.493,46
	CEF 240840-3	05/09/2018		Aplicação		50.000,00	89.493,46
	CEF-APLICAÇÃO	05/09/2018		Resgate		24.273,83	65.219,63
B	CEF 261934-7	06/09/2018		Rendimentos de aplicação	1,72		65.221,35
	CEF 240840-3	06/09/2018		Resgate	21.840,00		87.061,35
15	CEF 240840-3	06/09/2018	903650	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	86.761,35
15	CEF 240840-3	06/09/2018	903654	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	86.461,35
15	CEF 240840-3	06/09/2018	903657	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	86.161,35
15	CEF 240840-3	06/09/2018	903661	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	85.861,35

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
15	CEF 240840-3	06/09/2018	903663	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	85.561,35
15	CEF 240840-3	06/09/2018	903665	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	85.261,35
15	CEF 240840-3	06/09/2018	903666	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	84.961,35
15	CEF 240840-3	06/09/2018	903667	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	84.661,35
15	CEF 240840-3	06/09/2018	903670	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	84.361,35
2	CEF 240840-3	06/09/2018	903671	Pagamento estagiária de medicina sede social		640,00	83.721,35
15	CEF 240840-3	06/09/2018	903672	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	83.421,35
5	CEF 240840-3	06/09/2018	903673	pagamento plantões sede social		600,00	82.821,35
5	CEF 240840-3	06/09/2018	903674	pagamento plantão sede social		150,00	82.671,35
11	CEF 240840-3	06/09/2018	903676	Pagamento da 3a. Parcela buffet da festa de São João na Sede Social		16.000,00	66.671,35
11	CEF 240840-3	06/09/2018	903683	Pagamento de serviço de carro de som		500,00	66.171,35
27	CEF 240840-3	06/09/2018	903689	Pagamento de serviço de reparos na piscina da sede social		950,00	65.221,35
37	CEF-APLICAÇÃO	06/09/2018		Tarifa Bancária		0,01	65.221,34
37	CEF-APLICAÇÃO	06/09/2018		Tarifa Bancária		2,54	65.218,80
	CEF-APLICAÇÃO	06/09/2018		Resgate		21.840,00	43.378,80
B	CEF 4768-0	07/09/2018		Rendimentos de aplicação	1,68		43.380,48
B	CEF 4767-2	07/09/2018		Rendimentos de aplicação	2,78		43.383,26
B	CEF 261934-7	09/09/2018		Rendimentos de aplicação	2,23		43.385,49
27	CEF 240840-3	09/09/2018	903598	Pagto servico de faxina na sede social		150,00	43.235,49
B	CEF 261934-7	10/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,95		43.236,44
	SICRED - 1751-5	10/09/2018		Capital Social	11,00		43.247,44
	SICRED-CAPITAL	10/09/2018		Capital Integralizado	200,00		43.447,44
	CEF 240840-3	10/09/2018		Resgate	3.886,43		47.333,87
15	CEF 240840-3	10/09/2018	903639	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	47.033,87

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
9	CEF 240840-3	10/09/2018	903679	pagamento CREDUNI referente descontos em folha funcionários SINTESPB		2.189,24	44.844,63
1	CEF 240840-3	10/09/2018	903680	Pagamento de energia sede administrativa		1.144,90	43.699,73
17	CEF 240840-3	10/09/2018	903681	pagamento mensalidade sindical CUT		3.500,00	40.199,73
15	CEF 240840-3	10/09/2018	903682	Pagamento de coroa de flores Deda Flores		200,00	39.999,73
1	CEF 240840-3	10/09/2018	903684	Serviço de programação de controles remotos do sistema de alarme sede social		200,00	39.799,73
27	CEF 240840-3	10/09/2018	903685	Pagamento 1º parcela pagamento instalação e reparo de 04 cameras de segurança sede administrativa		600,00	39.199,73
3	CEF 240840-3	10/09/2018	903687	Pagamento mensalidade sindical CTB		500,00	38.699,73
11	CEF 240840-3	10/09/2018	903690	Pagamento aluguel de mesas e cadeiras da sede social		720,00	37.979,73
11	CEF 240840-3	10/09/2018	903691	Pagamento de musica ao vivo sede social feriado e final de semana		1.200,00	36.779,73
2	CEF 240840-3	10/09/2018	903693	Adiantamento salarial funcionário João Pessoa		800,00	35.979,73
12	CEF 240840-3	10/09/2018	903694	Pagamento de custas judicial		2.990,46	32.989,27
1	CEF 240840-3	10/09/2018		Pagamento internet sede social Tely		220,00	32.769,27
1	CEF 240840-3	10/09/2018		pagamento telefone móvel Campina Grande		280,73	32.488,54
3	CEF 240840-3	10/09/2018		Pagamento INSS		14.476,63	18.011,91
5	CEF 240840-3	10/09/2018		Pagamento de passagens aéreas evento da Saúde Apoiotur		6.850,05	11.161,86
5	CEF 240840-3	10/09/2018		Pagamento hospedagem Apoiotur		1.920,00	9.241,86
14	CEF 240840-3	10/09/2018		Pagamento de manutenção do Site Freedom 2Buy		250,00	8.991,86
14	CEF 240840-3	10/09/2018		Pagamento serviço de manutenção da rede hospedagem site		500,00	8.491,86
16	CEF 240840-3	10/09/2018		pagamento mensalidade sindical FASUBRA		10.084,20	(1.592,34)
29	CEF 240840-3	10/09/2018		Pagamento INSS - juros		1.147,99	(2.740,33)
37	CEF-APLICAÇÃO	10/09/2018		Tarifa Bancária		0,04	(2.740,37)
37	CEF-APLICAÇÃO	10/09/2018		Tarifa Bancária		1,02	(2.741,39)
	CEF 240840-3	10/09/2018		Capital Social CREDUNI		11,00	(2.752,39)
	CEF-APLICAÇÃO	10/09/2018		Resgate		3.886,43	(6.638,82)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	SICRED - 14632-3	10/09/2018		Integralização de Capital UNICRED		200,00	(6.838,82)
B	CEF 261934-7	11/09/2018		Rendimentos de aplicação	1,14		(6.837,68)
B	CEF 4767-2	11/09/2018		Rendimentos de aplicação	2,91		(6.834,77)
	CAIXA	11/09/2018		Suprimento de caixa	26,80		(6.807,97)
G	CEF 261934-7	11/09/2018		Aluguel da Sede Social	100,00		(6.707,97)
A	CEF 240840-3	11/09/2018		Recebimento de mensalidades	167,73		(6.540,24)
A	CEF 240840-3	11/09/2018		Recebimento de mensalidades	5.569,87		(970,37)
5	CEF 240840-3	11/09/2018	903630	Pagamento de despesas deslocamento participação reunião executiva		145,00	(1.115,37)
5	CEF 240840-3	11/09/2018	903677	pagamento plantão sede social		75,00	(1.190,37)
5	CEF 240840-3	11/09/2018	903678	Pagamento de plantão sede social		75,00	(1.265,37)
5	CEF 240840-3	11/09/2018	903692	ressarcimento de combustível e despesas de alimentação por atividade sindical no Litoral Norte		140,00	(1.405,37)
5	CEF 240840-3	11/09/2018	903699	Pagamento de diárias pra plenária FASUBRA		3.300,00	(4.705,37)
5	CEF 240840-3	11/09/2018	903699	Pagamento de transporte e combustível FASUBRA		173,20	(4.878,57)
	CEF 240840-3	11/09/2018	903699	Suprimento de caixa		26,80	(4.905,37)
B	CEF 261934-7	12/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,56		(4.904,81)
G	CEF 261934-7	12/09/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(4.854,81)
G	CEF 240840-3	12/09/2018		Depósito	150,00		(4.704,81)
37	CEF 240840-3	12/09/2018		Tarifa bancaria		55,50	(4.760,31)
37	CEF 240840-3	12/09/2018		Tarifa bancaria		55,50	(4.815,81)
37	CEF 240840-3	12/09/2018		Tarifa bancaria		55,50	(4.871,31)
37	CEF 240840-3	12/09/2018		Tarifa bancaria		0,35	(4.871,66)
37	CEF 240840-3	12/09/2018		Tarifa bancaria		0,35	(4.872,01)
37	CEF 240840-3	12/09/2018		Tarifa bancaria		0,35	(4.872,36)
37	CEF 240840-3	12/09/2018		Tarifa bancaria		0,35	(4.872,71)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
37	CEF 240840-3	12/09/2018		Tarifa bancaria		0,35	(4.873,06)
37	CEF 240840-3	12/09/2018		Tarifa bancaria		0,35	(4.873,41)
	CAIXA	12/09/2018		Depósito		150,00	(5.023,41)
B	CEF 261934-7	13/09/2018		Rendimentos de aplicação	17,18		(5.006,23)
	CEF 240840-3	13/09/2018		Transferência entre contas	9.000,00		3.993,77
4	CEF 240840-3	13/09/2018	903688	Pagamento advogado de Brasília		250,00	3.743,77
12	CEF 240840-3	13/09/2018		Pagamento custa judicial		6.297,32	(2.553,55)
	CEF 4767-2	13/09/2018		Transferência entre contas		9.000,00	(11.553,55)
B	CEF 261934-7	14/09/2018		Rendimentos de aplicação	1,30		(11.552,25)
4	CEF 240840-3	14/09/2018	903576	Pagamento advogado de Brasília mês Agosto		250,00	(11.802,25)
15	CEF 240840-3	14/09/2018	903624	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	(12.102,25)
15	CEF 240840-3	14/09/2018	903651	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	(12.402,25)
26	CEF 240840-3	14/09/2018	TEV	Repasse UEPB Campina Grande		5.569,87	(17.972,12)
B	CEF 4767-2	15/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,09		(17.972,03)
B	CEF 261934-7	16/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		(17.971,66)
37	CEF 240840-3	17/09/2018		Tarifa bancaria		99,00	(18.070,66)
B	CEF 261934-7	18/09/2018		Rendimentos de aplicação	1,49		(18.069,17)
	CAIXA	19/09/2018		Suprimento de caixa	9,96		(18.059,21)
15	CEF 240840-3	19/09/2018	903643	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	(18.359,21)
5	CEF 240840-3	19/09/2018	903686	Pagamento de despesas deslocamento participação reunião executiva		145,00	(18.504,21)
11	CEF 240840-3	19/09/2018	903701	pagamento de aluguel de mesas e cadeiras sede social		360,00	(18.864,21)
12	CEF 240840-3	19/09/2018	903702	Pagamento de custas judicial		179,37	(19.043,58)
5	CEF 240840-3	19/09/2018	903703	Pagamento de combustível para atividade no Litoral Norte		190,04	(19.233,62)
	CEF 240840-3	19/09/2018	903703	Suprimento de caixa		9,96	(19.243,58)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
G	CEF 261934-7	20/09/2018		Aluguel da Sede Social	100,00		(19.143,58)
37	SICRED - 14632-3	20/09/2018		Tarifa Bancária		43,00	(19.186,58)
B	CEF 261934-7	22/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		(19.186,39)
5	CEF 240840-3	24/09/2018	903491	Ressarcimento de gastos em atividade em Brasília		152,00	(19.338,39)
37	CEF 240840-3	24/09/2018		Tarifa bancaria		60,00	(19.398,39)
B	CEF 261934-7	26/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		(19.398,02)
B	CEF 261934-7	27/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		(19.397,83)
G	CEF 261934-7	27/09/2018		Aluguel da Sede Social	150,00		(19.247,83)
B	CEF 261934-7	28/09/2018		Rendimentos de aplicação	0,38		(19.247,45)
A	CEF 240840-3	28/09/2018		Recebimento de mensalidades	1.272,29		(17.975,16)
A	CEF 240840-3	28/09/2018		Recebimento de mensalidades	11.055,46		(6.919,70)
12	CEF 240840-3	01/10/2018	Boleto	Pagamento custas de recurso judicial		179,37	(7.099,07)
12	CEF 240840-3	01/10/2018	Boleto	Pagamento custas de recurso judicial		179,37	(7.278,44)
12	CEF 240840-3	01/10/2018	Boleto	Pagamento custas de recurso judicial		179,37	(7.457,81)
12	CEF 240840-3	01/10/2018	Boleto	Pagamento custas de recurso judicial		179,37	(7.637,18)
37	CEF 240840-3	01/10/2018		Tarifa bancária		275,49	(7.912,67)
37	CEF 240840-3	01/10/2018		Tarifa bancária		5.009,37	(12.922,04)
37	CEF 240840-3	01/10/2018		Tarifa bancária		10,00	(12.932,04)
37	SICRED - 14632-3	01/10/2018		Tarifa Bancária		0,92	(12.932,96)
37	SICRED - 14632-3	01/10/2018		Tarifa Bancária		0,25	(12.933,21)
37	SICRED - 14632-3	01/10/2018		Tarifa Bancária		11,06	(12.944,27)
B	CEF 261934-7	02/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,95		(12.943,32)
B	CEF 4768-0	02/10/2018		Rendimentos de aplicação	4,08		(12.939,24)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	10,43		(12.928,81)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	11,30		(12.917,51)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	20,13		(12.897,38)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	26,09		(12.871,29)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	28,51		(12.842,78)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	31,98		(12.810,80)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	32,08		(12.778,72)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Depósito	33,40		(12.745,32)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	53,24		(12.692,08)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Depósito	60,00		(12.632,08)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Depósito	60,00		(12.572,08)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Depósito	60,00		(12.512,08)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Depósito	70,00		(12.442,08)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	83,39		(12.358,69)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	113,86		(12.244,83)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Depósito	120,00		(12.124,83)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	128,27		(11.996,56)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	138,59		(11.857,97)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	2.174,99		(9.682,98)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	4.996,17		(4.686,81)
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	31.718,00		27.031,19
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	50.257,44		77.288,63
A	CEF 240840-3	02/10/2018		Recebimento de mensalidade	93.745,80		171.034,43
5	CEF 240840-3	02/10/2018	903706	Pagto despesas de desloc. e aliment em atividades de representação de diretoria mês de agosto		975,00	170.059,43
5	CEF 240840-3	02/10/2018	903707	Pagamento despesas de deslocamento e alimentação para participação em plantão de diretoria		135,00	169.924,43

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
2	CEF 240840-3	02/10/2018	903708	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa salário + férias		9.265,85	160.658,58
1	CEF 240840-3	02/10/2018	Boleto	NF 02868 4J Artigos de Papelaria e Descartáveis – compra de material de escritório para o SINTESPB		482,00	160.176,58
1	CEF 240840-3	02/10/2018	Boleto	NF 02868 4J Artigos de Papelaria e Descartáveis – compra de material de escritório - juros		12,82	160.163,76
2	CEF 240840-3	02/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		1.544,30	158.619,46
	CAIXA	02/10/2018		Depósito		120,00	158.499,46
	CAIXA	02/10/2018		Depósito		70,00	158.429,46
	CAIXA	02/10/2018		Depósito		60,00	158.369,46
	CAIXA	02/10/2018		Depósito		60,00	158.309,46
	CAIXA	02/10/2018		Depósito		60,00	158.249,46
	CAIXA	02/10/2018		Depósito		33,40	158.216,06
B	CEF 261934-7	03/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,38		158.216,44
B	CEF 4768-0	03/10/2018		Rendimentos de aplicação	1,00		158.217,44
G	CEF 261934-7	03/10/2018		Aluguel da Sede Social	150,00		158.367,44
	CAIXA	03/10/2018		Suprimento de caixa	6.000,00		164.367,44
1	CEF 240840-3	03/10/2018	Boleto	Pagamento de telefone fixo Sede Administrativa		220,64	164.146,80
1	CEF 240840-3	03/10/2018	Boleto	Pagamento energia Sede Social		1.250,54	162.896,26
1	CEF 240840-3	03/10/2018	Boleto	Pagamento mensalidade internet San – Sede Administrativa		22,79	162.873,47
1	CEF 240840-3	03/10/2018	Boleto	Pagamento telefone fixo Sede Administrativa		156,40	162.717,07
5	CEF 240840-3	03/10/2018	Boleto	Pagamento ApoioTur – pagamento hospedagem evento Brasília		4.136,00	158.581,07
5	CEF 240840-3	03/10/2018	Boleto	Pagamento ApoioTur – pagamento viagem evento Belo Horizonte		1.798,62	156.782,45
5	CEF 240840-3	03/10/2018	Boleto	Pagamento ApoioTur – pagamento viagens plenária Brasília		13.259,48	143.522,97
3	CEF 240840-3	03/10/2018	DARF	Pagamento imposto de renda retido na fonte – profissional autônomo – substituição férias funcionário		34,93	143.488,04
3	CEF 240840-3	03/10/2018	DARF	Pagamento INSS funcionários SINTESPB		15.839,83	127.648,21
3	CEF 240840-3	03/10/2018	DARF	Pagamento IRRF dos funcionários SINTESPB		1.749,75	125.898,46

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
3	CEF 240840-3	03/10/2018	DARF	Pagamento PIS – Setembro		398,78	125.499,68
1	CAIXA	03/10/2018		Acordo do bar da Sede Social		1.500,00	123.999,68
1	CAIXA	03/10/2018		Pagamento sacolas de lixo Sede Social		50,96	123.948,72
1	CAIXA	03/10/2018		Refeições sede social		520,00	123.428,72
2	CAIXA	03/10/2018		Pagamento Rozinete		2.334,82	121.093,90
5	CAIXA	03/10/2018		Combustível atividade Campina Grande		180,01	120.913,89
5	CAIXA	03/10/2018		Pagamento de diárias para atividade diretoria Campina Grande na UEPB		120,00	120.793,89
7	CAIXA	03/10/2018		Pagamento disjuntor para Sede Social		100,00	120.693,89
27	CAIXA	03/10/2018		Pagamento de serviço rede elétrica Penha		300,00	120.393,89
27	CAIXA	03/10/2018		Pagamento material de limpeza piscina		504,60	119.889,29
27	CAIXA	03/10/2018		Pagamento piscineiro Sede Social		400,00	119.489,29
	CEF 240840-3	03/10/2018		Suprimento de caixa		6.000,00	113.489,29
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFCG Campina Grande		1.999,95	111.489,34
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		3.350,19	108.139,15
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário funcionário UFCG Campina Grande		1.341,53	106.797,62
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UEPB Campina Grande		1.488,18	105.309,44
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB Areia		1.947,21	103.362,23
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		2.251,96	101.110,27
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		4.960,29	96.149,98
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		3.567,37	92.582,61
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		3.969,16	88.613,45
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		5.524,19	83.089,26
2	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		3.803,40	79.285,86
4	CEF 240840-3	03/10/2018	TEV	Pagamento honorários contador Tática Contabilidade		3.882,67	75.403,19

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
3	CEF 240840-3	03/10/2018		Pagamento FGTS dos funcionários SINTESPB		3.783,62	71.619,57
B	CEF 261934-7	04/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		71.619,76
G	CEF 261934-7	04/10/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		71.669,76
G	CEF 261934-7	04/10/2018		Aluguel da Sede Social	100,00		71.769,76
	CEF 4768-0	04/10/2018		Transferência entre contas	732,42		72.502,18
	CEF 4767-2	04/10/2018	TEV	Transferência entre contas	953,69		73.455,87
5	CEF 240840-3	04/10/2018	903700	Pagamento despesas de deslocamento e alimentação – representação de diretoria		145,00	73.310,87
26	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Repasse Secretaria Adjunta UFPB-Areia		4.957,85	68.353,02
2	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB Bananeiras		1.520,41	66.832,61
26	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Repasse Secretaria Adjunta UEPB-Campina Grande		11.055,46	55.777,15
26	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Repasse Secretaria Adjunta UEPB-Guarabira		1.154,07	54.623,08
26	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Repasse Secretaria Adjunta UFCG-Cajazeiras		1.956,52	52.666,56
26	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Repasse Secretaria Adjunta UFCG-Campina Grande		13.990,68	38.675,88
26	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Repasse Secretaria Adjunta UFCG-Patos		2.447,37	36.228,51
26	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Transferência entre contas		732,42	35.496,09
26	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Repasse Secretaria Adjunta UFCG-Sousa		1.228,84	34.267,25
26	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Repasse Secretaria Adjunta UFPB-Bananeiras		6.478,77	27.788,48
	CEF 240840-3	04/10/2018	TEV	Transferência entre contas		953,69	26.834,79
B	CEF 4768-0	05/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,83		26.835,62
B	CEF 261934-7	05/10/2018		Rendimentos de aplicação	2,09		26.837,71
B	CEF 4768-0	05/10/2018		Rendimentos de aplicação	18,24		26.855,95
8	CEF 240840-3	05/10/2018	903675	Pagamento 3ª parcela confecção de móveis Sede Administrativa SINTESPB		1.000,00	25.855,95
5	CEF 240840-3	05/10/2018	903704	Pagamento de despesas e deslocamento – participação reunião de diretoria		250,00	25.605,95
1	CEF 240840-3	05/10/2018	Boleto	NF 1001839 CONFISEG – instalação 4 câmeras segurança eletrônica Sede Administrativa		300,00	25.305,95

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
1	CEF 240840-3	05/10/2018	Boleto	Pagamento mensalidade CONFISEG – segurança eletrônica Sede Administrativa		200,00	25.105,95
1	CEF 240840-3	05/10/2018	Boleto	Pagamento mensalidade CONFISEG – segurança eletrônica Sede Social		300,00	24.805,95
B	CEF 261934-7	06/10/2018		Rendimentos de aplicação	1,73		24.807,68
B	CEF 4768-0	07/10/2018		Rendimentos de aplicação	1,68		24.809,36
G	CEF 261934-7	08/10/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		24.859,36
5	CEF 240840-3	08/10/2018	903664	Pagamento de despesas e deslocamento e alimentação em representação de diretoria referente ao mês de Agosto		300,00	24.559,36
B	CEF 261934-7	09/10/2018		Rendimentos de aplicação	2,24		24.561,60
5	CEF 240840-3	09/10/2018	903697	Pagamento de despesa e alimentação por representação em atividades sindicais – mês de Agosto		1.170,00	23.391,60
11	CEF 240840-3	09/10/2018	903710	Pagamento de música ao vivo Sede Social		300,00	23.091,60
27	CEF 240840-3	09/10/2018	903714	Pagamento faxina na Sede Social – mês de Setembro		900,00	22.191,60
17	CEF 240840-3	09/10/2018	903715	Pagamento mensalidade sindical CUT		3.500,00	18.691,60
3	CEF 240840-3	09/10/2018	903716	Pagamento mensalidade sindical CTB		500,00	18.191,60
9	CEF 240840-3	09/10/2018	903718	Pagamento CredUni referente a empréstimos descontados em folha de funcionários do SINTESPB		2.699,83	15.491,77
1	CEF 240840-3	09/10/2018	Boleto	NF 03883 Tely SitecNet Informática – pagamento internet Sede Social		220,00	15.271,77
16	CEF 240840-3	09/10/2018	Boleto	Pagamento mensalidade sindical FASUBRA		10.064,57	5.207,20
1	CEF 240840-3	09/10/2018	TEV	NF 1000004 Leandro Francisco Félix – pagamento serviços de segurança Sede Social		3.720,00	1.487,20
15	CEF 240840-3	09/10/2018	TEV	Despesa apoio financeiro a campanha eleitoral Sinditest Paraná		3.000,00	(1.512,80)
	CEF 240840-3	09/10/2018		Capital Social CREDUNI		11,00	(1.523,80)
B	CEF 261934-7	10/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,96		(1.522,84)
	SICRED - 1751-5	10/10/2018		Capital Social	11,00		(1.511,84)
	SICRED-CAPITAL	10/10/2018		Capital Integralizado	200,00		(1.311,84)
5	CEF 240840-3	10/10/2018	903712	Pagamento despesas de deslocamento em atividade de representação sindical referente a Agosto		300,00	(1.611,84)
11	CEF 240840-3	10/10/2018	903713	Pagamento serviços de carro de som		550,00	(2.161,84)
5	CEF 240840-3	10/10/2018	903720	Despesas passagem aérea ressarcimento perda de viagem		450,23	(2.612,07)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
2	CEF 240840-3	10/10/2018	903724	Pagamento estagiária Sede Social		880,00	(3.492,07)
5	CEF 240840-3	10/10/2018	903725	Pagamento refeições para plantonistas na Sede Social – mês Setembro		337,00	(3.829,07)
15	CEF 240840-3	10/10/2018	903726	Apoio a evento lançamento de livro		200,00	(4.029,07)
	SICRED - 14632-3	10/10/2018		Integralização de Capital UNICRED		200,00	(4.229,07)
B	CEF 261934-7	11/10/2018		Rendimentos de aplicação	1,52		(4.227,55)
	CAIXA	11/10/2018	903733	Suprimento de caixa	8,84		(4.218,71)
5	CEF 240840-3	11/10/2018	903705	Pagamento despesas de deslocamento e alimentação participação em reunião da diretoria		145,00	(4.363,71)
5	CEF 240840-3	11/10/2018	903711	NF 1000025 Serviço de locação de van para encontro de mulheres – Natal/RN		800,00	(5.163,71)
5	CEF 240840-3	11/10/2018	903727	Pagamento plantões sede social diretoria		150,00	(5.313,71)
5	CEF 240840-3	11/10/2018	903728	Pagamento plantões sede social diretoria		150,00	(5.463,71)
5	CEF 240840-3	11/10/2018	903730	Pagamento plantões sede social diretoria		375,00	(5.838,71)
5	CEF 240840-3	11/10/2018	903732	Pagamento plantões sede social diretoria		450,00	(6.288,71)
1	CEF 240840-3	11/10/2018	903733	Armarinho Nossa Senhora da Conceição		28,50	(6.317,21)
1	CEF 240840-3	11/10/2018	903733	Presentes e Utilidades		412,86	(6.730,07)
11	CEF 240840-3	11/10/2018	903733	Skina das festas		49,80	(6.779,87)
	CEF 240840-3	11/10/2018	903733	Suprimento de caixa		8,84	(6.788,71)
5	CEF 240840-3	11/10/2018	903734	Pagamento plantões sede social diretoria		675,00	(7.463,71)
1	CEF 240840-3	11/10/2018	Boleto	Pagamento recuperação sistema eletrônico de segurança após incêndio Sede Social – parcela 1		696,00	(8.159,71)
14	CEF 240840-3	11/10/2018	Boleto	Pagamento Fale Comunicação – manutenção/administração site SINTESPB		251,37	(8.411,08)
B	CEF 261934-7	12/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,75		(8.410,33)
B	CEF 261934-7	13/10/2018		Rendimentos de aplicação	17,25		(8.393,08)
B	CEF 261934-7	14/10/2018		Rendimentos de aplicação	1,31		(8.391,77)
B	CEF 4767-2	15/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,09		(8.391,68)
12	CEF 240840-3	15/10/2018	903721	Ressarcimento de despesa por ocasião emergencial – pagamento custas judiciais processos mês Setembro		358,74	(8.750,42)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
11	CEF 240840-3	15/10/2018	903729	Pagamento locação de serviços de entretenimento para atividade do dia das crianças na Sede Social		600,00	(9.350,42)
11	CEF 240840-3	15/10/2018	903738	Pagamento serviço de música ao vivo Sede Social		300,00	(9.650,42)
37	CEF 240840-3	15/10/2018		Tarifa bancária		99,00	(9.749,42)
B	CEF 261934-7	16/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		(9.749,05)
	CAIXA	16/10/2018	903735	Suprimento de caixa	38,05		(9.711,00)
G	CEF 261934-7	16/10/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(9.661,00)
1	CEF 240840-3	16/10/2018	903735	Pagamento Atacadão		1.144,27	(10.805,27)
1	CEF 240840-3	16/10/2018	903735	Pagamento Kelly Magazine		95,00	(10.900,27)
1	CEF 240840-3	16/10/2018	903735	Pagamento na loja O Quebra Galho		102,70	(11.002,97)
1	CEF 240840-3	16/10/2018	903735	Pagamento Supermercado		20,03	(11.023,00)
5	CEF 240840-3	16/10/2018	903735	Pagamento combustível		99,95	(11.122,95)
	CEF 240840-3	16/10/2018	903735	Suprimento de caixa		38,05	(11.161,00)
G	CEF 261934-7	17/10/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(11.111,00)
A	CEF 240840-3	17/10/2018		Recebimento de mensalidade	143,12		(10.967,88)
A	CEF 240840-3	17/10/2018		Recebimento de mensalidade	5.595,44		(5.372,44)
1	CEF 240840-3	17/10/2018	903719	NF 0010 Fábio Gonçalves–pagto de água mineral p/abastecimento Sedes Social e Administrativa-09/2018		272,00	(5.644,44)
1	CEF 240840-3	17/10/2018	903737	NF 008 – pagamento compra de água mineral para abastecimento das Sedes Social e Administrativa – mês de Agosto		152,00	(5.796,44)
B	CEF 261934-7	18/10/2018		Rendimentos de aplicação	1,50		(5.794,94)
G	CEF 261934-7	18/10/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(5.744,94)
	CAIXA	19/10/2018		Suprimento de caixa	930,00		(4.814,94)
A	CEF 240840-3	19/10/2018		Recebimento de mensalidade	1.000,00		(3.814,94)
	CAIXA	19/10/2018		Suprimento de caixa	1.200,00		(2.614,94)
1	CEF 240840-3	19/10/2018	Boleto	Pagamento conta de telefone móvel Campina Grande		286,61	(2.901,55)
1	CEF 240840-3	19/10/2018	Boleto	Pagamento San Internet do Brasil – Sede Administrativa		20,05	(2.921,60)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
1	CEF 240840-3	19/10/2018	Boleto	Pagamento telefone fixo – Sede Administrativa		157,72	(3.079,32)
1	CEF 240840-3	19/10/2018	Boleto	Pagamento telefone fixo – Sede Administrativa		250,60	(3.329,92)
12	CEF 240840-3	19/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0809448-55.2018.4.05.0000		179,37	(3.509,29)
26	CEF 240840-3	19/10/2018	TEV	Repasse UEPB Campina Grande		1.588,81	(5.098,10)
11	CAIXA	19/10/2018		Pagamento do evento Festival de Música no Vale		880,00	(5.978,10)
	CEF 4767-2	19/10/2018		Suprimento de caixa		930,00	(6.908,10)
	CEF 4768-0	19/10/2018		Suprimento de caixa		1.200,00	(8.108,10)
	CAIXA	19/10/2018		Pagamento do evento do Dia do Servidor		1.200,00	(9.308,10)
B	CEF 261934-7	20/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		(9.307,73)
B	CEF 261934-7	22/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		(9.307,54)
5	CEF 240840-3	22/10/2018	903739	Pagamento despesas de deslocamento e alimentação para participação em reunião de diretoria		145,00	(9.452,54)
37	SICRED - 14632-3	22/10/2018		Tarifa Bancária		43,00	(9.495,54)
G	CEF 261934-7	23/10/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(9.445,54)
	CAIXA	23/10/2018	903740	Suprimento de caixa	76,16		(9.369,38)
4	CEF 240840-3	23/10/2018	903717	Pagamento serviços advocatícios – advogado em Brasília		250,00	(9.619,38)
1	CEF 240840-3	23/10/2018	903740	Pagamento Armazém Paraíba		753,84	(10.373,22)
1	CEF 240840-3	23/10/2018	903740	Pagamento Sudipel		170,00	(10.543,22)
	CEF 240840-3	23/10/2018	903740	Suprimento de caixa		76,16	(10.619,38)
1	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento conta de energia – Sede Social		804,46	(11.423,84)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0804872-19.2018.4.05.0000		179,37	(11.603,21)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0808512-30.2018.4.05.0000		179,37	(11.782,58)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0809440-78.2018.4.05.0000		179,37	(11.961,95)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0809445-03.2018.4.05.0000		179,37	(12.141,32)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0809500-51.2018.4.05.0000		179,37	(12.320,69)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0809508-28.2018.4.05.0000		179,37	(12.500,06)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0809535-11.2018.4.05.0000		179,37	(12.679,43)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0809773-30.2018.4.05.0000		179,37	(12.858,80)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0809777-67.2018.4.05.0000		179,37	(13.038,17)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0809778-52.2018.4.05.0000		179,37	(13.217,54)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0810113-71.2018.4.05.0000		179,37	(13.396,91)
12	CEF 240840-3	23/10/2018	Boleto	Pagamento custa judicial recurso processo 0814166-95.2018.4.05.0000		179,37	(13.576,28)
	CEF 4767-2	24/10/2018		Depósito	100,00		(13.476,28)
	CAIXA	24/10/2018		Suprimento de caixa	700,00		(12.776,28)
12	CEF 240840-3	24/10/2018	903741	Pagamento custas judiciais sucumbência – processo 08006510220164058200		4.286,98	(17.063,26)
37	CEF 240840-3	24/10/2018		Tarifa bancária		3,00	(17.066,26)
15	CAIXA	24/10/2018		Apoio financeiro para o evento "1º Jantar Dançante" (ajuda de custo)		700,00	(17.766,26)
37	CEF 4767-2	24/10/2018		Tarifa bancária		3,00	(17.769,26)
37	CEF 261934-7	24/10/2018		Tarifa bancária		3,00	(17.772,26)
	CEF 261934-7	24/10/2018		Suprimento de caixa		700,00	(18.472,26)
	CEF 4768-0	24/10/2018		Tarifa bancária		3,00	(18.475,26)
	CAIXA	24/10/2018		Depósito		100,00	(18.575,26)
	CAIXA	25/10/2018	903746	Suprimento de caixa	1.000,00		(17.575,26)
1	CAIXA	25/10/2018	903746	Pagamento de refeição da pasta de saúde/organização novembro azul		19,00	(17.594,26)
1	CAIXA	25/10/2018	903746	Pagamentop almoço atividade Campina Grande 30/10/2018		155,00	(17.749,26)
5	CAIXA	25/10/2018	903746	Combustível (22,25 e 30/10)		365,02	(18.114,28)
7	CAIXA	25/10/2018	903746	Pagamento compra nobreak e estabilizador		400,00	(18.514,28)
11	CAIXA	25/10/2018	903746	Pagamento bombom Novembro azul		33,00	(18.547,28)
11	CAIXA	25/10/2018	903746	Pagamento de bombons e fita para Novembro azul		43,00	(18.590,28)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	CEF 240840-3	25/10/2018	903746	Suprimento de caixa		1.000,00	(19.590,28)
B	CEF 261934-7	26/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		(19.589,91)
2	CEF 240840-3	26/10/2018	903723	Pagamento educador físico referente a aulas de hidroginástica – Sede Social		500,00	(20.089,91)
B	CEF 261934-7	27/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,75		(20.089,16)
B	CEF 261934-7	28/10/2018		Rendimentos de aplicação	0,38		(20.088,78)
	CAIXA	29/10/2018		Suprimento de caixa	1.000,00		(19.088,78)
5	CAIXA	29/10/2018		Pagamento de despesas com diárias para atividade sindical		300,00	(19.388,78)
11	CAIXA	29/10/2018		Aluguel de máquina de fotos para o evento PROGEP		400,00	(19.788,78)
11	CAIXA	29/10/2018		Pagamento de música ao vivo Sede Social		300,00	(20.088,78)
	CEF 261934-7	29/10/2018		Suprimento de caixa		1.000,00	(21.088,78)
B	CEF-APLICAÇÃO	31/10/2018		Rendimentos de aplicação	3,87		(21.084,91)
A	CEF 240840-3	31/10/2018		Recebimento de mensalidade	1.272,29		(19.812,62)
A	CEF 240840-3	31/10/2018		Recebimento de mensalidade	11.107,65		(8.704,97)
11	CEF 240840-3	31/10/2018	903745	Pagamento aluguel de mesas e cadeiras para Sede Social		800,00	(9.504,97)
11	CEF 240840-3	01/11/2018	903747	Pagamento de prestação de serviços animação festa Dia da Criança sede social		350,00	(9.854,97)
37	CEF 240840-3	01/11/2018		Tarifa bancária		4.390,14	(14.245,11)
37	CEF 240840-3	01/11/2018		Tarifa bancária		276,13	(14.521,24)
37	SICRED - 14632-3	01/11/2018		Tarifa Bancária		0,97	(14.522,21)
37	SICRED - 14632-3	01/11/2018		Tarifa Bancária		0,58	(14.522,79)
37	SICRED - 14632-3	01/11/2018		Tarifa Bancária		27,89	(14.550,68)
B	CEF 261934-7	02/11/2018		Rendimentos de aplicação	0,96		(14.549,72)
B	CEF 4768-0	02/11/2018		Rendimentos de aplicação	4,10		(14.545,62)
B	CEF 261934-7	03/11/2018		Rendimentos de aplicação	0,94		(14.544,68)
B	CEF 4768-0	03/11/2018		Rendimentos de aplicação	1,01		(14.543,67)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
B	CEF 4767-2	04/11/2018		Rendimentos de aplicação	0,09		(14.543,58)
B	CEF 261934-7	04/11/2018		Rendimentos de aplicação	0,75		(14.542,83)
B	CEF 4768-0	04/11/2018		Rendimentos de aplicação	2,72		(14.540,11)
B	CEF 4768-0	05/11/2018		Rendimentos de aplicação	0,83		(14.539,28)
B	CEF 261934-7	05/11/2018		Rendimentos de aplicação	2,10		(14.537,18)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	10,43		(14.526,75)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	11,30		(14.515,45)
B	CEF 4768-0	05/11/2018		Rendimentos de aplicação	15,53		(14.499,92)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	20,13		(14.479,79)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	26,09		(14.453,70)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	28,51		(14.425,19)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	31,98		(14.393,21)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	32,08		(14.361,13)
G	CEF 261934-7	05/11/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(14.311,13)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	53,24		(14.257,89)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	83,39		(14.174,50)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	113,86		(14.060,64)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	128,27		(13.932,37)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	138,59		(13.793,78)
G	CEF 261934-7	05/11/2018		Aluguel da Sede Social	150,00		(13.643,78)
G	CEF 261934-7	05/11/2018		Aluguel da Sede Social	200,00		(13.443,78)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	2.174,99		(11.268,79)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	4.891,08		(6.377,71)
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	31.683,71		25.306,00

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	50.542,09		75.848,09
A	CEF 240840-3	05/11/2018		Recebimento de mensalidade	93.797,06		169.645,15
1	CEF 240840-3	05/11/2018	Boleto	Pagamento boleto CONFISEG referente mensalidade de seg. eletrônica sede UFPB NF. 1001915		200,00	169.445,15
1	CEF 240840-3	05/11/2018	Boleto	Pagamento boleto CONFISEG referente mensalidade de seg. eletrônica sede UFPB NF. 1001921		300,00	169.145,15
1	CEF 240840-3	05/11/2018	Boleto	Pagamento boleto CONFISEG referente reparos nas câmeras de seg. eletrônica sede UFPB		400,00	168.745,15
1	CEF 240840-3	05/11/2018	Boleto	Pagamento boleto CONFISEG referente reparos seg. eletrônica sede UFPB Ref. outubro		300,00	168.445,15
1	CEF 240840-3	05/11/2018	Boleto	Pagamento boleto Sitecnet TELY referente mensalidade de internet a cabo sede social NF. 000.004.982		220,00	168.225,15
1	CEF 240840-3	05/11/2018	Boleto	Pagamento CAGEPA sede social Out/2018		67,65	168.157,50
12	CEF 240840-3	05/11/2018	Boleto	Pagto de GRU ref custa judicial para recurso ao STF em processo 0803744-61.2018.4.05.8200		179,37	167.978,13
12	CEF 240840-3	05/11/2018	Boleto	Pagto de GRU ref custa judicial para recurso ao STF em processo 0811133-97.2018.4.05.000.		179,37	167.798,76
14	CEF 240840-3	05/11/2018	Boleto	Pagamento boleto Freedom2buy referente a manutenção do site do sintespb no ar		250,00	167.548,76
3	CEF 240840-3	05/11/2018	DARF	Pagamento DARF de IRRF funcionários SINTESPB		1.841,17	165.707,59
3	CEF 240840-3	05/11/2018	DARF	Pagamento DARF de PIS funcionários SINTESPB		464,78	165.242,81
3	CEF 240840-3	05/11/2018	DARF	Pagamento Guia de Recolhimento da Previdência Social – INSS - funcionários SINTESPB		16.377,04	148.865,77
3	CEF 240840-3	05/11/2018	DARF	Pagamento Guia de Recolhimento de FGTS funcionários SINTESPB		3.775,39	145.090,38
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento salário funcionário residual de férias - UFPB Bananeiras		301,80	144.788,58
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento de férias funcionária UFPB Bananeiras		1.832,27	142.956,31
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UEPB C. Grande		1.488,18	141.468,13
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFCG C. Grande		1.999,95	139.468,18
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFCG Campina Grande		1.341,53	138.126,65
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFPB Areia		1.947,21	136.179,44
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		4.629,70	131.549,74
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		2.829,46	128.720,28
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		3.470,28	125.250,00

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		4.960,29	120.289,71
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		3.567,37	116.722,34
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		3.969,16	112.753,18
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa		3.803,40	108.949,78
2	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online salário funcionário UFPB João Pessoa - residual de férias		6,28	108.943,50
4	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagamento online Honorário contador Tática Consultoria		3.882,67	105.060,83
11	CEF 240840-3	05/11/2018	TEV	Pagto empréstimo recebido da Secretaria de Bananeiras para compra de brindes Semana do Servidor em Outubro		1.000,00	104.060,83
1	CEF 240840-3	05/11/2018		Pagamento conta de telefone fixo SINTESPB sede UFPB		219,65	103.841,18
1	CEF 240840-3	05/11/2018		Pagamento conta de telefone Secret. Adjunta UFCG Campina Grande		280,73	103.560,45
27	CEF 240840-3	05/11/2018		Compra mat. p/manutenção piscina sede social - complemento – Montel Com. Piscinas – NF. 000.010.916		60,00	103.500,45
27	CEF 240840-3	05/11/2018		Compra material para manutenção piscina sede social – Montel Com. Piscinas –NF. 000.010.909		497,00	103.003,45
	SICRED - 1751-5	05/11/2018		Bloqueio judicial		1.068,82	101.934,63
B	CEF 261934-7	06/11/2018		Rendimentos de aplicação	1,74		101.936,37
	CEF 4768-0	06/11/2018		Transferência entre contas	736,26		102.672,63
	CEF 4767-2	06/11/2018		Transferência entre contas	957,20		103.629,83
	CEF 240840-3	06/11/2018		Resgate	34.991,13		138.620,96
	CEF-APLICAÇÃO	06/11/2018		Aplicação	50.000,00		188.620,96
11	CEF 240840-3	06/11/2018	903744	Pagamento confecção de camisas para evento do CRAS – semana do servidor		600,00	188.020,96
9	CEF 240840-3	06/11/2018	903769	Pagamento referente das contribuições e empréstimos junto a CREDUNI descontado em folha de pagamento de funcionários do SINTESPB		2.698,97	185.321,99
17	CEF 240840-3	06/11/2018	903771	Pagamento CUT referente a mensalidade contribuição sindical		3.500,00	181.821,99
3	CEF 240840-3	06/11/2018	903772	Pagamento CTB referente a mensalidade contribuição sindical		500,00	181.321,99
4	CEF 240840-3	06/11/2018	903773	Pagamento prestação de serviços Advogado em Brasília – NF. 000.003.926		250,00	181.071,99
5	CEF 240840-3	06/11/2018	903774	Pagamento de prestação de serviço de transporte em van para atividade de rua no centro da cidade		100,00	180.971,99
27	CEF 240840-3	06/11/2018	903775	Pagamento serviço de revisão e troca de peças do carro do SINTESPB NF.1000659 e NF.0000000539		1.264,99	179.707,00

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
1	CEF 240840-3	06/11/2018	903776	Pagamento de energia da sede UFPB		990,16	178.716,84
2	CEF 240840-3	06/11/2018	903779	Pagamento salário funcionário UFPB J.Pessoa		1.171,51	177.545,33
2	CEF 240840-3	06/11/2018	903780	Pagamento de salário funcionário UFPB J.Pessoa		2.251,96	175.293,37
26	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Repasse consignação Secret. Adjunta UFCG Patos		2.435,70	172.857,67
26	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Repasse consignação Secret. Adjunta UEPB Campina Grande		11.107,65	161.750,02
26	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Repasse consignação Secret. Adjunta UEPB Guarabira		1.126,71	160.623,31
26	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Repasse consignação Secret. Adjunta UFCG Cajazeiras		1.959,49	158.663,82
26	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Repasse consignação Secret. Adjunta UFCG Campina Grande		13.874,21	144.789,61
26	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Repasse consignação Secret. Adjunta UFCG Sousa		1.229,91	143.559,70
26	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Repasse consignação Secret. Adjunta UFPB Areia		4.960,84	138.598,86
26	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Repasse consignação Secret. Adjunta UFPB Bananeiras		6.678,34	131.920,52
27	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Pagamento serviços prestados manutenção da piscina – expedito Souza		400,00	131.520,52
	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Transferência entre contas		957,20	130.563,32
	CEF 240840-3	06/11/2018	TEV	Transferência entre contas		736,26	129.827,06
	CEF 240840-3	06/11/2018		Aplicação		50.000,00	79.827,06
	CEF 240840-3	06/11/2018		Capital Social CREDUNI		11,00	79.816,06
	CEF-APLICAÇÃO	06/11/2018		Resgate		34.991,13	44.824,93
	CAIXA	07/11/2018	903788	Suprimento de caixa	38,98		44.863,91
G	CEF 261934-7	07/11/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		44.913,91
G	CEF 261934-7	07/11/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		44.963,91
	CAIXA	07/11/2018	903789	Suprimento de caixa	202,93		45.166,84
	CEF 240840-3	07/11/2018		Resgate	15.008,97		60.175,81
15	CEF 240840-3	07/11/2018	903748	Apoio financeiro a campanha eleitoral - SINTUFSCAR		1.500,00	58.675,81
12	CEF 240840-3	07/11/2018	903770	Pagamento de GRU referente a multa judicial a Advocacia Geral da União		6.127,09	52.548,72

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
27	CEF 240840-3	07/11/2018	903777	Pagamento prestação de serviço de sonorização em carro de som		600,00	51.948,72
11	CEF 240840-3	07/11/2018	903778	Pagamento de música ao vivo na sede social		300,00	51.648,72
1	CEF 240840-3	07/11/2018	903783	Pagamento de energia da Sede Administrativa – mês Setembro		1.157,23	50.491,49
27	CEF 240840-3	07/11/2018	903785	Pagamento de serviço de faxina na sede social no mês de outubro		1.300,00	49.191,49
5	CEF 240840-3	07/11/2018	903788	Pagamento de combustível		150,00	49.041,49
5	CEF 240840-3	07/11/2018	903788	Pagamento de combustível		161,02	48.880,47
11	CEF 240840-3	07/11/2018	903788	Pagamento serviço de serigrafia em camisas para CRAS		150,00	48.730,47
	CEF 240840-3	07/11/2018	903788	Suprimento de caixa		38,98	48.691,49
1	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de compra de colheres, concha e faca		120,00	48.571,49
1	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de compra de descartáveis - Casa tudo		345,30	48.226,19
1	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de compra de frutas		319,00	47.907,19
1	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	pagamento de lanche para trabalhadores - Tenda da pamonha		30,00	47.877,19
1	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de sacos de lixo		50,06	47.827,13
1	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de vasilhames plásticos - Eireli Utilidades		313,65	47.513,48
5	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de combustível		180,00	47.333,48
8	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de móveis e utensílios - Magno equipamentos		30,00	47.303,48
11	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de alimentos para feijoada - Comercial Pereira		2.926,20	44.377,28
11	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de alimentos para feijoada - Supermercado da gente		43,08	44.334,20
11	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de ingredientes para feijoada - Mercadinho pague menos - couve		27,60	44.306,60
11	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de ingredientes para feijoada - RC comércio alimentos - coentro		47,68	44.258,92
11	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de refeição dos organizadores do evento		50,00	44.208,92
11	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de refeição dos organizadores do evento		50,00	44.158,92
27	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de compra de arame - Rogério Ferragens		12,00	44.146,92
27	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Pagamento de material de limpeza		152,50	43.994,42

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	CEF 240840-3	07/11/2018	903789	Suprimento de caixa		202,93	43.791,49
37	CEF 240840-3	07/11/2018		Tarifa bancária		30,00	43.761,49
37	CEF 240840-3	07/11/2018		Tarifa bancária		30,00	43.731,49
37	CEF-APLICAÇÃO	07/11/2018		Tarifa Bancária		0,02	43.731,47
37	CEF-APLICAÇÃO	07/11/2018		Tarifa Bancária		2,71	43.728,76
	CEF-APLICAÇÃO	07/11/2018		Resgate		15.008,97	28.719,79
B	CEF 261934-7	08/11/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		28.719,98
	SICRED - 1751-5	08/11/2018		Capital Social	11,00		28.730,98
	CAIXA	08/11/2018	903790	Suprimento de caixa	4.900,00		33.630,98
2	CEF 240840-3	08/11/2018	903786	Pagamento estagiária Sede Social – mês Outubro		840,00	32.790,98
1	CEF 240840-3	08/11/2018	903787	Pagamento refeições prestadores de serviço Sede Social - Outubro		741,00	32.049,98
1	CAIXA	08/11/2018	903790	Pagamento de Atacadão - materiais de expediente		890,46	31.159,52
7	CAIXA	08/11/2018	903790	Pagamento de equipamentos		903,80	30.255,72
11	CAIXA	08/11/2018	903790	Pagamento de bebidas		1.117,56	29.138,16
11	CAIXA	08/11/2018	903790	Pagamento de bebidas		2.064,00	27.074,16
	CEF 240840-3	08/11/2018	903790	Suprimento de caixa		4.900,00	22.174,16
16	CEF 240840-3	08/11/2018	Boleto	Pagamento mensalidade FASUBRA		10.084,54	12.089,62
1	CEF 240840-3	08/11/2018		Pagamento serviços de segurança Sede Social		2.400,00	9.689,62
B	CEF 261934-7	09/11/2018		Rendimentos de aplicação	2,25		9.691,87
5	CEF 240840-3	09/11/2018	903782	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reuniões de diretoria em 01/11 e 09/11/2018		290,00	9.401,87
5	CEF 240840-3	09/11/2018	903792	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reunião estadual		135,00	9.266,87
11	CEF 240840-3	09/11/2018	903793	Pagamento apresentação musical festa do servidor		2.000,00	7.266,87
B	CEF 261934-7	10/11/2018		Rendimentos de aplicação	0,96		7.267,83
B	CEF 261934-7	11/11/2018		Rendimentos de aplicação	1,52		7.269,35

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
B	CEF 261934-7	12/11/2018		Rendimentos de aplicação	0,75		7.270,10
	CAIXA	12/11/2018	903844	Suprimento de caixa	12,04		7.282,14
G	CEF 261934-7	12/11/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		7.332,14
G	CEF 261934-7	12/11/2018		Aluguel da Sede Social	150,00		7.482,14
	SICRED-CAPITAL	12/11/2018		Capital Integralizado	200,00		7.682,14
15	CEF 240840-3	12/11/2018	903562	Pagamento ajuda de custo da diretoria referente ao mês de Julho/2018		300,00	7.382,14
12	CEF 240840-3	12/11/2018	903742	Pagamento custas judiciais à Advocacia Geral da União		3.684,58	3.697,56
4	CEF 240840-3	12/11/2018	903784	Pagamento honorários advocatícios à Advocacia Geral da União		8.587,38	(4.889,82)
5	CEF 240840-3	12/11/2018	903795	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reuniões de diretoria em 12/11/2018		145,00	(5.034,82)
5	CEF 240840-3	12/11/2018	903796	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reuniões de diretoria em 12/11/2018		135,00	(5.169,82)
5	CEF 240840-3	12/11/2018	903797	Pagamento de despesas de deslocamento – participação reuniões de diretoria em 12/11/2018		260,00	(5.429,82)
1	CEF 240840-3	12/11/2018	903799	Pagamento de café		24,95	(5.454,77)
5	CEF 240840-3	12/11/2018	903799	Pagamento de combustível		180,01	(5.634,78)
5	CEF 240840-3	12/11/2018	903799	Pagamento de diárias		150,00	(5.784,78)
11	CEF 240840-3	12/11/2018	903799	Pagamento ajudante de cozinha		400,00	(6.184,78)
11	CEF 240840-3	12/11/2018	903799	Pagamento de auxiliar de limpeza		200,00	(6.384,78)
11	CEF 240840-3	12/11/2018	903799	Pagamento de cozinheira da festa do servidor		500,00	(6.884,78)
27	CEF 240840-3	12/11/2018	903799	Pagamento de regulador de gás de cozinha para conserto do fogão		33,00	(6.917,78)
	CEF 240840-3	12/11/2018	903799	Suprimento de caixa		12,04	(6.929,82)
11	CEF 240840-3	12/11/2018	903800	Pagamento garçons festa do servidor		300,00	(7.229,82)
2	CEF 240840-3	12/11/2018	TEV	Pagamento rescisão contratual por motivo de aposentadoria da funcionária UFPB Areia		3.673,45	(10.903,27)
1	CEF 240840-3	12/11/2018		Pagamento conta de telefone Sede Administrativa		264,13	(11.167,40)
1	CEF 240840-3	12/11/2018		Pagamento conta de telefone Sede Administrativa		189,51	(11.356,91)
1	CEF 240840-3	12/11/2018		Pagamento San Internet Brasil		20,05	(11.376,96)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
1	CEF 240840-3	12/11/2018		Pagamento sistema de controle financeiro – Wirecard		147,00	(11.523,96)
4	CEF 240840-3	12/11/2018		Pagamento de recurso jurídico		179,37	(11.703,33)
12	SICRED - 1751-5	12/11/2018		Bloqueio judicial		33,00	(11.736,33)
	SICRED - 14632-3	12/11/2018		Integralização de Capital UNICRED		200,00	(11.936,33)
B	CEF 261934-7	13/11/2018		Rendimentos de aplicação	16,98		(11.919,35)
G	CEF 261934-7	13/11/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(11.869,35)
7	CEF 240840-3	13/11/2018	903798	Pagamento 2ª. Parcela de compra – <i>no-break</i> e estabilizador		400,00	(12.269,35)
11	CEF 240840-3	13/11/2018	903801	Pagamento aluguel de freezer para festa do servidor		500,00	(12.769,35)
5	CEF 240840-3	13/11/2018	903803	Pagamento plantões na Sede Social		400,00	(13.169,35)
5	CEF 240840-3	13/11/2018	903804	Pagamento plantões na Sede Social		350,00	(13.519,35)
11	CEF 240840-3	13/11/2018	903805	Pagamento aluguel de pula-pula e carrinho de algodão doce – festa do servidor		450,00	(13.969,35)
	CAIXA	14/11/2018	903810	Suprimento de caixa	430,00		(13.539,35)
1	CEF 240840-3	14/11/2018	903791	Pagamento refeições da diretoria		221,00	(13.760,35)
27	CEF 240840-3	14/11/2018	903802	Pagamento serviço de manutenção de impressoras - SINTESPB		200,00	(13.960,35)
27	CEF 240840-3	14/11/2018	903806	Pagamento despesas administrativas – compra de material de limpeza e manutenção		1.500,00	(15.460,35)
2	CAIXA	14/11/2018	903810	Adiantamento salarial Edmilson Marinho		50,00	(15.510,35)
5	CAIXA	14/11/2018	903810	Pagamento de combustível		165,01	(15.675,36)
5	CAIXA	14/11/2018	903810	Pagamento de diária atividade diretoria		150,00	(15.825,36)
27	CAIXA	14/11/2018	903810	Compra de material e mão-de-obra reforma de cadeiras		70,00	(15.895,36)
	CEF 240840-3	14/11/2018	903810	Suprimento de caixa		430,00	(16.325,36)
11	CEF 240840-3	14/11/2018	903811	Pagamento serviço de apoio festa do servidor		200,00	(16.525,36)
B	CEF 4767-2	15/11/2018		Rendimentos de aplicação	0,09		(16.525,27)
11	CEF 240840-3	16/11/2018	903807	Pagamento aluguel de mesas e cadeiras – festa do servidor		1.200,00	(17.725,27)
11	CEF 240840-3	16/11/2018	903808	Pagamento aluguel de tendas para festa do servidor		1.200,00	(18.925,27)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
37	CEF 240840-3	16/11/2018		Tarifa bancária		99,00	(19.024,27)
D	SICRED - 1751-5	19/11/2018		Desbloqueio judicial	33,00		(18.991,27)
G	CEF 261934-7	19/11/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(18.941,27)
G	CEF 261934-7	19/11/2018		Aluguel da Sede Social	300,00		(18.641,27)
5	CEF 240840-3	19/11/2018	903809	Pagamento de combustível		50,00	(18.691,27)
7	CEF 240840-3	19/11/2018	903809	Pagamento palácio das antenas		9,80	(18.701,07)
11	CEF 240840-3	19/11/2018	903809	Pagamento artigos de festa		50,00	(18.751,07)
11	CEF 240840-3	19/11/2018	903809	Pagamento de bebidas		171,00	(18.922,07)
27	CEF 240840-3	19/11/2018	903809	Pagamento de tintas		100,00	(19.022,07)
37	CEF 240840-3	20/11/2018		Tarifa bancária		55,50	(19.077,57)
37	CEF 240840-3	20/11/2018		Tarifa bancária		0,35	(19.077,92)
37	SICRED - 14632-3	20/11/2018		Tarifa Bancária		43,00	(19.120,92)
	CAIXA	21/11/2018	903813	Suprimento de caixa	48,14		(19.072,78)
G	CEF 261934-7	21/11/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(19.022,78)
A	CEF 240840-3	21/11/2018		Recebimento de mensalidade	5.501,47		(13.521,31)
1	CEF 240840-3	21/11/2018	903813	Pagamento de compra de cama de casal para Sede Social		299,00	(13.820,31)
1	CEF 240840-3	21/11/2018	903813	Pagamento de lanches para reunião estadual		226,15	(14.046,46)
5	CEF 240840-3	21/11/2018	903813	Pagamento de combustível		329,01	(14.375,47)
5	CEF 240840-3	21/11/2018	903813	Pagamento de diárias		180,00	(14.555,47)
11	CEF 240840-3	21/11/2018	903813	Pagamento de música ao vivo na sede social		300,00	(14.855,47)
11	CEF 240840-3	21/11/2018	903813	Pagamento sacos de gelo para evento		20,00	(14.875,47)
27	CEF 240840-3	21/11/2018	903813	Pagamento de lâmpadas e desentupidor sede administrativa		107,70	(14.983,17)
	CEF 240840-3	21/11/2018	903813	Suprimento de caixa		48,14	(15.031,31)
A	CEF 240840-3	22/11/2018		Depósito	5.000,00		(10.031,31)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
	CAIXA	22/11/2018		Suprimento de caixa	5.000,00		(5.031,31)
	CAIXA	22/11/2018		Depósito		5.000,00	(10.031,31)
	CEF 261934-7	22/11/2018		Suprimento de caixa		5.000,00	(15.031,31)
G	CEF 261934-7	23/11/2018		Aluguel da Sede Social	100,00		(14.931,31)
11	CEF 240840-3	23/11/2018	903815	Pagamento aluguel banheiros químicos Procissão da Penha		450,00	(15.381,31)
26	CEF 240840-3	23/11/2018	TEV	Repasse UEPB Campina Grande		1.472,11	(16.853,42)
B	CEF 4767-2	24/11/2018		Rendimentos de aplicação	0,36		(16.853,06)
	CAIXA	26/11/2018	903817	Suprimento de caixa	35,00		(16.818,06)
5	CEF 240840-3	26/11/2018	903731	Pagamento plantão Sede Social – referente mês Setembro		150,00	(16.968,06)
2	CEF 240840-3	26/11/2018	903781	Pagamento educador físico – aulas de hidroginástica Sede Social		500,00	(17.468,06)
11	CEF 240840-3	26/11/2018	903812	Pagamento serviço de <i>coffeebreak</i> Evento auditorio SINTESPB		600,00	(18.068,06)
11	CEF 240840-3	26/11/2018	903814	Pagamento serviço de <i>coffeebreak</i> – lançamento de livro		800,00	(18.868,06)
5	CEF 240840-3	26/11/2018	903817	Pagamento de combustível		195,00	(19.063,06)
5	CEF 240840-3	26/11/2018	903817	Pagamento de diária		150,00	(19.213,06)
	CEF 240840-3	26/11/2018	903817	Suprimento de caixa		35,00	(19.248,06)
5	CEF 240840-3	26/11/2018		Pagamento ApoioTur – viagem e hospedagem Brasília		2.107,76	(21.355,82)
15	CEF 240840-3	27/11/2018	903655	Pagamento ajuda de custo diretoria – mês Agosto		300,00	(21.655,82)
	CAIXA	29/11/2018	903819	Suprimento de caixa	50,00		(21.605,82)
27	CEF 240840-3	29/11/2018	903816	Pagamento desentupimento de esgotos na Sede Social		260,00	(21.865,82)
5	CEF 240840-3	29/11/2018	903818	Pagamento de deslocamento para participação em plantões na Sede Administrativa – mês Setembro		520,00	(22.385,82)
5	CEF 240840-3	29/11/2018	903819	Pagamento de combustível		100,00	(22.485,82)
27	CEF 240840-3	29/11/2018	903819	Pagamento serviço de conserto de freezer e abastecimento carro SINTESPB		150,00	(22.635,82)
	CEF 240840-3	29/11/2018	903819	Suprimento de caixa		50,00	(22.685,82)
5	CEF 240840-3	29/11/2018	903821	Pagamendo de combustível		260,00	(22.945,82)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
5	CEF 240840-3	29/11/2018	903821	Pagamento de diária		120,00	(23.065,82)
B	CEF-APLICAÇÃO	30/11/2018		Rendimentos de aplicação	2,83		(23.062,99)
A	CEF 240840-3	30/11/2018		Recebimento de mensalidade	1.456,40		(21.606,59)
A	CEF 240840-3	30/11/2018		Recebimento de mensalidade	10.948,54		(10.658,05)
5	CEF 240840-3	30/11/2018	903820	Pagamento de deslocamento para participação em plantões na Sede Administrativa		290,00	(10.948,05)
B	CEF 261934-7	02/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,96		(10.947,09)
B	CEF 4768-0	02/12/2018		Rendimentos de aplicação	4,13		(10.942,96)
B	CEF 261934-7	03/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,94		(10.942,02)
B	CEF 4768-0	03/12/2018		Rendimentos de aplicação	1,01		(10.941,01)
G	CEF 261934-7	03/12/2018		Aluguel da Sede Social	200,00		(10.741,01)
11	CEF 240840-3	03/12/2018	903822	Pagamento aluguel de freezers para a Sede Social		600,00	(11.341,01)
37	CEF 240840-3	03/12/2018		Tarifa bancária		4.722,36	(16.063,37)
37	CEF 240840-3	03/12/2018		Tarifa bancária		286,03	(16.349,40)
37	SICRED - 14632-3	03/12/2018		Tarifa Bancária		0,88	(16.350,28)
37	SICRED - 14632-3	03/12/2018		Tarifa Bancária		1,03	(16.351,31)
37	SICRED - 14632-3	03/12/2018		Tarifa Bancária		42,98	(16.394,29)
B	CEF 4767-2	04/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,09		(16.394,20)
B	CEF 261934-7	04/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,75		(16.393,45)
B	CEF 4768-0	04/12/2018		Rendimentos de aplicação	2,73		(16.390,72)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	10,43		(16.380,29)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	11,30		(16.368,99)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	20,13		(16.348,86)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	26,09		(16.322,77)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	28,51		(16.294,26)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	31,98		(16.262,28)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	32,08		(16.230,20)
G	CEF 261934-7	04/12/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(16.180,20)
G	CEF 261934-7	04/12/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(16.130,20)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	53,24		(16.076,96)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	83,39		(15.993,57)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	113,86		(15.879,71)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	128,27		(15.751,44)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	139,84		(15.611,60)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	2.136,24		(13.475,36)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	4.951,41		(8.523,95)
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	31.755,26		23.231,31
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	50.630,14		73.861,45
A	CEF 240840-3	04/12/2018		Recebimento de mensalidade	93.293,74		167.155,19
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UEPB Campina Grande		1.888,86	165.266,33
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFCG Campina Grande		2.696,20	162.570,13
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFCG Campina Grande		1.819,84	160.750,29
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		3.170,63	157.579,66
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		6.412,46	151.167,20
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		3.958,83	147.208,37
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		5.342,06	141.866,31
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		7.192,21	134.674,10
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		4.976,38	129.697,72
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		3.446,35	126.251,37

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		5.615,51	120.635,86
2	CEF 240840-3	04/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		5.293,77	115.342,09
1	CEF 240840-3	04/12/2018		NF 3225 4J Comércio de Papelaria e Descartáveis – compra de papel officio		528,00	114.814,09
1	CEF 240840-3	04/12/2018		NF 5554 Tely SitecNet – Pagamento internet Sede Social		220,00	114.594,09
1	CEF 240840-3	04/12/2018		Pagamento energia Sede Social		921,72	113.672,37
3	CEF 240840-3	04/12/2018		pagamento DARF IRRF		4.065,08	109.607,29
3	CEF 240840-3	04/12/2018		pagamento DARF PIS		860,05	108.747,24
3	CEF 240840-3	04/12/2018		pagamento FGTS		5.291,88	103.455,36
3	CEF 240840-3	04/12/2018		Pagamento tributos INSS		14.457,86	88.997,50
27	CEF 240840-3	04/12/2018		NF 11026 Ricardo Piscinas – compra de material e manutenção de piscina da Sede Social		788,00	88.209,50
27	CEF 240840-3	04/12/2018		Pagamento conserto de equipamento de segurança eletrônica Sede Administrativa		400,00	87.809,50
27	CEF 240840-3	04/12/2018		Pagamento conserto de equipamento de segurança eletrônica Sede Social		300,00	87.509,50
37	CEF 240840-3	04/12/2018		Tarifa bancária		10,00	87.499,50
B	CEF 4768-0	05/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,83		87.500,33
B	CEF 261934-7	05/12/2018		Rendimentos de aplicação	3,59		87.503,92
B	CEF 4768-0	05/12/2018		Rendimentos de aplicação	15,59		87.519,51
	CAIXA	05/12/2018	903844	Suprimento de caixa	41,00		87.560,51
G	CEF 261934-7	05/12/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		87.610,51
G	CEF 261934-7	05/12/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		87.660,51
G	CEF 261934-7	05/12/2018		Aluguel da Sede Social	200,00		87.860,51
	CEF 4768-0	05/12/2018		Transferência entre contas	804,53		88.665,04
	CEF 4767-2	05/12/2018		Transferência entre contas	936,37		89.601,41
11	CEF 240840-3	05/12/2018	903825	Pagamento de música ao vivo na Sede Social		300,00	89.301,41
11	CEF 240840-3	05/12/2018	903826	Pagamento de música ao vivo na Sede Social		300,00	89.001,41

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
2	CEF 240840-3	05/12/2018	903828	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		4.739,64	84.261,77
5	CEF 240840-3	05/12/2018	903843	Pagamento despesas de deslocamento e alimentação para atividades na FASUBRA Brasília e outros eventos		2.600,00	81.661,77
1	CEF 240840-3	05/12/2018	903844	Pagamento de frutas, leite, queijo para lanche na reunião estadual na sede adm		94,01	81.567,76
1	CEF 240840-3	05/12/2018	903844	Pagamentos de bolos para reunião estadual		52,28	81.515,48
1	CEF 240840-3	05/12/2018	903844	Pagamentos de sacolas de lixo para sede social e adm		117,00	81.398,48
5	CEF 240840-3	05/12/2018	903844	Pagamento de combustível		300,00	81.098,48
5	CEF 240840-3	05/12/2018	903844	Pagamento de estacionamento para pegar diretores		5,40	81.093,08
6	CEF 240840-3	05/12/2018	903844	Devolução de reserva de apartamento na sede social		50,00	81.043,08
27	CEF 240840-3	05/12/2018	903844	Compra de material de limpeza e alimenticio para sede Adm e social		1.340,31	79.702,77
	CEF 240840-3	05/12/2018	903844	Suprimento de caixa		41,00	79.661,77
2	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB Areia		1.405,67	78.256,10
2	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Pagamento de salário funcionário UFPB Bananeiras		1.666,84	76.589,26
26	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Pagamento repasse Secretaria Adjunta de UFPB Bananeiras		4.847,17	71.742,09
26	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UEPB Campina Grande		10.948,54	60.793,55
26	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UEPB Guarabira		1.126,58	59.666,97
26	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFCG Cajazeiras		1.964,71	57.702,26
26	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFCG Patos		2.452,86	55.249,40
26	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFCG Sousa		1.230,91	54.018,49
26	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFPB Areia		5.991,50	48.026,99
26	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFCG Campina Grande		12.073,93	35.953,06
	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Transferência entre contas		936,37	35.016,69
	CEF 240840-3	05/12/2018	TEV	Transferência entre contas		804,53	34.212,16
1	CEF 240840-3	05/12/2018		Pagamento segurança eletrônica Sede Administrativa		200,00	34.012,16
1	CEF 240840-3	05/12/2018		Pagamento segurança eletrônica Sede Social		300,00	33.712,16

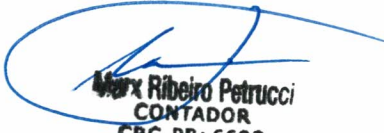
ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
4	CEF 240840-3	05/12/2018		Pagamento honorários contador		5.824,00	27.888,16
B	CEF 261934-7	06/12/2018		Rendimentos de aplicação	1,74		27.889,90
B	CEF 4768-0	06/12/2018		Rendimentos de aplicação	2,74		27.892,64
B	CEF 4767-2	06/12/2018		Rendimentos de aplicação	3,56		27.896,20
9	CEF 240840-3	06/12/2018	903823	Pagamento de desconto de empréstimo em folha dos funcionários SINTESPB à CREDUNI		2.698,47	25.197,73
11	CEF 240840-3	06/12/2018	903830	Pagamento serviço de carro de som		400,00	24.797,73
17	CEF 240840-3	06/12/2018	903832	Pagamento Contribuição sindical CUT		3.500,00	21.297,73
3	CEF 240840-3	06/12/2018	903833	Pagamento Contribuição sindical CTB		500,00	20.797,73
27	CEF 240840-3	06/12/2018	903837	Pagamento de faxinas na Sede Social		1.600,00	19.197,73
5	CEF 240840-3	06/12/2018	903839	Pagamento de plantões na Sede Social		500,00	18.697,73
5	CEF 240840-3	06/12/2018	903840	pagamento de combustível para fazer a compra do compressor e deixar na sede		50,00	18.647,73
27	CEF 240840-3	06/12/2018	903840	Pagamento do compressor para conserto do freezer da sede social		420,00	18.227,73
5	CEF 240840-3	06/12/2018	903845	Pagamento despesas de deslocamento plantões Sede Administrativa		390,00	17.837,73
11	CEF 240840-3	06/12/2018	903846	Pagamento confecção de enfeites natalinos para Sede Administrativa		100,00	17.737,73
1	CEF 240840-3	06/12/2018	903848	Pagamento refeição para prestadores de serviço Sede Social		705,00	17.032,73
5	CEF 240840-3	06/12/2018	903850	Pagamento despesas de deslocamento plantões Sede Administrativa		135,00	16.897,73
27	CEF 240840-3	06/12/2018	TEV	Pagamento serviço de manutenção da piscina		600,00	16.297,73
1	CEF 240840-3	06/12/2018		NF 1000005 Tiger Security - Pagamento seguranças e bombeiro Sede Social		4.920,00	11.377,73
	CEF 240840-3	06/12/2018		Capital Social CREDUNI		11,00	11.366,73
B	CEF 261934-7	07/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		11.367,10
G	CEF 261934-7	07/12/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		11.417,10
	CAIXA	07/12/2018		Suprimento de caixa	500,00		11.917,10
12	CEF 240840-3	07/12/2018	903824	Pagamento custas judiciais sucumbência		4.358,01	7.559,09
27	CEF 240840-3	07/12/2018	903827	Pagamento de limpeza de fossa da Sede Social		150,00	7.409,09

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
1	CEF 240840-3	07/12/2018	903829	Pagamento de água e energia Sede Administrativa		1.464,17	5.944,92
5	CEF 240840-3	07/12/2018	903838	Pagamento plantões de diretoria na Sede Social		450,00	5.494,92
11	CEF 240840-3	07/12/2018	903847	Pagamento de aluguel de mesas e cadeiras para a Sede Social		880,00	4.614,92
15	CAIXA	07/12/2018		Pagamento de ajuda de custo apoio confraternização natalina de Rio Tinto e Mamanguape		500,00	4.114,92
16	CEF 240840-3	07/12/2018		Pagamento mensalidade filiação FASUBRA		10.066,37	(5.951,45)
	CEF 4767-2	07/12/2018		Suprimento de caixa		500,00	(6.451,45)
B	CEF 261934-7	08/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,19		(6.451,26)
B	CEF 261934-7	09/12/2018		Rendimentos de aplicação	2,26		(6.449,00)
B	CEF 261934-7	10/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,96		(6.448,04)
	SICRED - 1751-5	10/12/2018		Capital Social	11,00		(6.437,04)
G	CEF 261934-7	10/12/2018		Aluguel da Sede Social	200,00		(6.237,04)
	SICRED-CAPITAL	10/12/2018		Capital Integralizado	200,00		(6.037,04)
2	CEF 240840-3	10/12/2018	903835	Pagamento estagiária Sede Social		1.200,00	(7.237,04)
11	CEF 240840-3	10/12/2018	903841	Pagamento aluguel de freezer para a Sede Social		500,00	(7.737,04)
5	CEF 240840-3	10/12/2018	903842	Pagamento deslocamento plantão Sede Administrativa		145,00	(7.882,04)
5	CEF 240840-3	10/12/2018	903849	Pagamento 1ª parcela despesas de viagem plenária FASUBRA em Brasília		5.389,96	(13.272,00)
5	CEF 240840-3	10/12/2018	903851	Pagamento deslocamento plantão Sede Administrativa		135,00	(13.407,00)
	SICRED - 14632-3	10/12/2018		Integralização de Capital UNICRED		200,00	(13.607,00)
B	CEF 261934-7	11/12/2018		Rendimentos de aplicação	1,53		(13.605,47)
2	CEF 240840-3	11/12/2018	903836	Pagamento Educador Físico Sede Social		500,00	(14.105,47)
B	CEF 261934-7	12/12/2018		Rendimentos de aplicação	1,50		(14.103,97)
G	CEF 261934-7	12/12/2018		Aluguel da Sede Social	100,00		(14.003,97)
5	CEF 240840-3	12/12/2018	903858	Pagamento deslocamento plantão Sede Administrativa retroativo a agosto/2018		300,00	(14.303,97)
5	CEF 240840-3	12/12/2018	903859	Pagamento deslocamento plantão Sede Administrativa		130,00	(14.433,97)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
5	CEF 240840-3	12/12/2018	903860	Pagamento deslocamento plantão Sede Administrativa		135,00	(14.568,97)
B	CEF 261934-7	13/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,14		(14.568,83)
A	CEF 240840-3	13/12/2018		Recebimento de mensalidade	5.501,47		(9.067,36)
4	CEF 240840-3	13/12/2018	903834	Pagamento advogado em Brasília		250,00	(9.317,36)
15	CEF 240840-3	13/12/2018	903852	Liberação de recursos para apoio ao evento 3º Encontro Nordestino de Doulas		500,00	(9.817,36)
5	CEF 240840-3	13/12/2018	903861	Despesa deslocamento para participação em reunião estadual na sede da UFPB		145,00	(9.962,36)
5	CEF 240840-3	13/12/2018	903862	Despesa deslocamento para participação em reunião estadual na sede da UFPB		250,00	(10.212,36)
B	CEF 4767-2	15/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,09		(10.212,27)
G	CEF 261934-7	17/12/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(10.162,27)
	CAIXA	18/12/2018		Suprimento de caixa	5.000,00		(5.162,27)
1	CAIXA	18/12/2018		Pagamento de conta de energia		737,38	(5.899,65)
1	CAIXA	18/12/2018		Pagamento de material de consumo para a sede social		305,00	(6.204,65)
1	CAIXA	18/12/2018		Pagamento Sitecnet informática		220,00	(6.424,65)
1	CAIXA	18/12/2018		Pagamento Sitecnet informática		220,00	(6.644,65)
5	CAIXA	18/12/2018		Pagamento de combustível		1.001,09	(7.645,74)
5	CAIXA	18/12/2018		Pagamento de despesa atividade sindical - Vanildo		180,00	(7.825,74)
5	CAIXA	18/12/2018		Ressarcimento despesa atividade sindical		30,00	(7.855,74)
8	CAIXA	18/12/2018		Pagamento compra de ventilador para sede social		72,06	(7.927,80)
8	CAIXA	18/12/2018		Pagamento rodizio de cadeiras		40,00	(7.967,80)
26	CAIXA	18/12/2018		Repasse de consignação UEPB		838,36	(8.806,16)
27	CAIXA	18/12/2018		Pagamento de peça para conserto de carro		100,00	(8.906,16)
27	CAIXA	18/12/2018		Pagamento de serviço de capinação de mato		60,00	(8.966,16)
27	CAIXA	18/12/2018		Pagamento de serviço de conserto de carro		100,00	(9.066,16)
28	CAIXA	18/12/2018		Pagamento de registro de documentos e reconhecimento de firma - cartório		60,90	(9.127,06)

ITEM	ORIGEM	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
29	CAIXA	18/12/2018		Pagamento Sitecnet informática - juros		5,30	(9.132,36)
29	CAIXA	18/12/2018		Pagamento Sitecnet informática - juros		16,06	(9.148,42)
	CEF 261934-7	18/12/2018		Suprimento de caixa		5.000,00	(14.148,42)
G	CEF 261934-7	19/12/2018		Aluguel da Sede Social	50,00		(14.098,42)
37	SICRED - 14632-3	20/12/2018		Tarifa Bancária		43,00	(14.141,42)
B	CEF 261934-7	23/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,37		(14.141,05)
B	CEF 4767-2	24/12/2018		Rendimentos de aplicação	0,36		(14.140,69)
A	CEF 240840-3	27/12/2018		Recebimento de mensalidade	1.476,27		(12.664,42)
A	CEF 240840-3	27/12/2018		Recebimento de mensalidade	10.810,77		(1.853,65)
B	SICRED - 1751-5	28/12/2018		Juros de capital social	171,24		(1.682,41)
B	SICRED - 14632-3	28/12/2018		Juros de capital social	704,92		(977,49)
						SALDO EM 31/12/2018 =>	(977,49)

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL	CREDOR	DEVEDOR
CAIXA	1.421,55	
CONTA CORRENTE Nº 240.840-3 - CEF		(24.302,31)
CONTA POUPANÇA Nº 261.934-7 - CEF	185,80	
CONTA POUPANÇA Nº 4767-2 - CEF	1.537,35	
CONTA POUPANÇA Nº 4768-0 - CEF	7.762,74	
SICREDI - 1751-5	215,24	
CAPITAL SICREDI	12.600,00	
SICREDI - 14632-3		(397,86)
TOTAIS =>	23.722,68	(24.700,17)
SALDO EM 31/12/2018 =>	-	R\$ (977,49)


Marx Ribeiro Petrucci
CONTADOR
CRC-PB: 6698