

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS****MÊS/ANO: JUNHO/2018**

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			(7.772,06)
1		ARRECAÇÃO GERAL	198.897,92	-	191.125,86
2		Pagamento funcionário UFCG Campina Grande		R\$2.472,36	188.653,50
3		Pagamento funcionário UFPB Areia		R\$2.813,73	185.839,77
4		Pagamento UFPB Bananeiras		R\$1.928,88	183.910,89
5		Pagamento funcionário -UEPB Campina Grande		R\$1.965,18	181.945,71
6		Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		R\$5.666,03	176.279,68
7		Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		R\$3.444,37	172.835,31
8		Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		R\$6.075,60	166.759,71
9		Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		R\$5.094,89	161.664,82
10		Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		R\$8.643,69	153.021,13
11		Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		R\$4.642,30	148.378,83
12		Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		R\$1.807,54	146.571,29
13		Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		R\$2.806,29	143.765,00
14		Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		R\$6.997,68	136.767,32
15		Pagamento funcionário - UFPB João Pessoa		R\$3.953,86	132.813,46
16		Pagamento Contador Tática Contabilidade		R\$5.824,00	126.989,46
17		Pagamento Chaveiro Recibo do dia 08/06		R\$92,00	126.897,46
18		Pagamento de serviço de carro de som		R\$550,00	126.347,46
19		Pagamento eletricitista recibo pessoa fisica		R\$450,00	125.897,46
20		Pagamento funcionário UFPB Areia		R\$280,00	125.617,46
21		Pagamento de consignação do Litoral Norte		R\$450,00	125.167,46
22		Repassse consignação UEPB Campina Grande		R\$9.594,02	115.573,44
23		Repassse consignação SINTESPB Campina Grande (Referente pagamento de maio)		R\$12.124,37	103.449,07
24		Repassse consignação SINTESPB Bananeiras (refente pagamento maio)		R\$4.797,56	98.651,51
25		Repassse consignação SINTESPB Patos (referente maio)		R\$1.311,44	97.340,07
26		Repassse consignação SINTESPB Sousa (Referente pagamento maio)		R\$1.143,85	96.196,22
27		Repassse consignação Areia		R\$2.484,21	93.712,01
28		Repassse consignação SINTESPB Guarabira (Referente pagamento de maio)		R\$1.162,21	92.549,80
29		Transferência para AREIA por engano (resolvido)		R\$1.768,80	90.781,00
30		Repassse consignação SINTESPB Cajazeiras (Referente maio)		R\$941,76	89.839,24

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
31		Adiantamento do repasse para a UEPB		R\$1.000,00	88.839,24
32		Pagamento FGTS		R\$4.658,18	84.181,06
33		Pagamento da Previdência Social - INSS		R\$14.151,84	70.029,22
34		Pagamento Ministério da Fazenda - DARF		R\$409,51	69.619,71
35		Pagamento Ministério da Fazenda - DARF		R\$1.715,37	67.904,34
36		Pagamento Tribunal Regional Federal - pagamento do dia 07/05		R\$100,00	67.804,34
37		Pagamento CTB 04/06		R\$500,00	67.304,34
38		Pagamento CUT		R\$3.500,00	63.804,34
39		Pagamento Toscano de Brito - Ata jurídica - recibo do dia 18/06		R\$464,23	63.340,11
40		Pagamento Toscano de Brito - autografos - recibo dia 13/06		R\$24,20	63.315,91
41		Pagamento Toscano de Brito - Ata pessoa jurídica - Recibo dia 15/06		R\$128,78	63.187,13
42		Pagamento CONFASUBRA UEPB Campina Grande 1/4		R\$2.825,55	60.361,58
43		Pagamento CONFASUBRA		R\$3.059,10	57.302,48
44		Pagamento Apoiotour		R\$1.095,29	56.207,19
45		Pagamento apoiatour 3x3 congresso Fasubra - 10/06		R\$11.099,00	45.108,19
46		Pagamento de diárias plenária Fasubra e atividades de paralisação		R\$720,00	44.388,19
47		Pagamento de diárias plenária Fasubra e atividades de paralisação		R\$720,00	43.668,19
48		Pagamento de diárias plenária Fasubra e atividades de paralisação		R\$720,00	42.948,19
49		Pagamento de diárias plenária Fasubra e atividades de paralisação		R\$720,00	42.228,19
50		Pagamento diárias plenária fasubra e atividades de paralisação		R\$720,00	41.508,19
51		CONFASUBRA 1/3		R\$3.511,96	37.996,23
52		Pagamento de serviço de comunicação		R\$220,00	37.776,23
53		Pagamento coroa de flores		R\$150,00	37.626,23
54		Pagamento de faixas - Comunicação Visual		R\$340,00	37.286,23
55		Aluguel de tendas e cadeiras		R\$510,00	36.776,23
56		Pagamento de 8 bonecas para evento		R\$40,00	36.736,23
57		Pagamento Claudio Santos - Advogados - NF 13/06		R\$250,00	36.486,23
58		Pagamento Tribunal Regional Federal - pagamento do dia 08/05		R\$100,00	36.386,23
59		Ajuda de custo diretoria secretaria Adjunta Patos		R\$300,00	36.086,23
60		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$300,00	35.786,23
61		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$250,00	35.536,23
62		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	35.136,23
63		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	34.736,23
64		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	34.336,23
65		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$450,00	33.886,23
66		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$450,00	33.436,23

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
67		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	33.036,23
68		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	32.636,23
69		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	32.236,23
70		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	31.836,23
71		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$450,00	31.386,23
72		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior depósito dia 06/06		R\$300,00	31.086,23
73		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$250,00	30.836,23
74		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior recibo no valor de 450,00 em 04/06		R\$300,00	30.536,23
75		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$300,00	30.236,23
76		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$450,00	29.786,23
77		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$300,00	29.486,23
78		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$450,00	29.036,23
79		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	28.636,23
80		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	28.236,23
81		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	27.836,23
82		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$300,00	27.536,23
83		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	27.136,23
84		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	26.736,23
85		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$250,00	26.486,23
86		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$450,00	26.036,23
87		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	25.636,23
88		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	25.236,23
89		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$400,00	24.836,23
90		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$300,00	24.536,23
91		Pagamento ajuda de custo diretoria gestão anterior		R\$300,00	24.236,23
92		Ajuda de custo festa junina litoral norte		R\$1.200,00	23.036,23
93		Diárias comissão eleitoral		R\$270,00	22.766,23
94		Diárias comissão eleitoral		R\$390,00	22.376,23
95		Diárias comissão eleitoral		R\$420,00	21.956,23
96		Pagamento de diárias comissão eleitoral		R\$390,00	21.566,23
97		Diárias comissão eleitoral		R\$300,00	21.266,23
98		Pagamento escrutinadores eleição SINTESPB Recibo dia 08/06		R\$60,00	21.206,23
99		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	21.106,23
100		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	21.006,23
101		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	20.906,23

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
102		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	20.806,23
103		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	20.706,23
104		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	20.606,23
105		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	20.506,23
106		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	20.406,23
107		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	20.306,23
108		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	20.206,23
109		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	20.106,23
110		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	20.006,23
111		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	19.906,23
112		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	19.806,23
113		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	19.706,23
114		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	19.606,23
115		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	19.506,23
116		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	19.406,23
117		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	19.306,23
118		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	19.206,23
119		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	19.106,23
120		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	19.006,23
121		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	18.906,23
122		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	18.806,23
123		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	18.706,23
124		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	18.606,23
125		Pagamento escrutinadores eleição SINTESPB Recibo do dia 08/06		R\$60,00	18.546,23
126		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	18.446,23
127		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	18.346,23
128		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	18.246,23
129		Pagamento de diárias eleição litoral norte - recibo dia 07/06		R\$120,00	18.126,23
130		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	18.026,23
131		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	17.926,23
132		Pagamento escrutinadores eleição SINTESPB Recibo do dia 08/06		R\$60,00	17.866,23
133		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	17.766,23
134		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	17.666,23
135		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	17.566,23
136		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	17.466,23
137		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	17.366,23

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
138		Pagamento escrutinadores eleição SINTESPB Recibo do dia 08/06		R\$60,00	17.306,23
139		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	17.206,23
140		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$50,00	17.156,23
141		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	17.056,23
142		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	16.956,23
143		Pagamento de trabalho na comissão eleitoral após expediente funcionário Recibo do dia 08/06		R\$60,00	16.896,23
144		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	16.796,23
145		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	16.696,23
146		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	16.596,23
147		Pagamento de trabalho na comissão eleitoral após expediente funcionário Recibo do dia 08/06		R\$60,00	16.536,23
148		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	16.436,23
149		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	16.336,23
150		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	16.236,23
151		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	16.136,23
152		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	16.036,23
153		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	15.936,23
154		Pagamento escrutinadores eleição SINTESPB Recibo do dia 11/06		R\$60,00	15.876,23
155		Pagamento mesário eleição diretoria estadual		R\$100,00	15.776,23
156		Pagamento comissão eleitoral		R\$310,00	15.466,23
157		Pagamento comissão eleitoral Recibo 27/04		R\$30,00	15.436,23
158		Pagamento de diária eleição diretoria estadual Recibo dia 11/06		R\$280,00	15.156,23
159		Pagamento comissão eleitoral		R\$430,00	14.726,23
160		Pagamento comissão eleitoral		R\$430,00	14.296,23
161		Pagamento comissão eleitoral		R\$310,00	13.986,23
162		Pagamento de diárias assinaturas das atas eleições 2018		R\$120,00	13.866,23
163		Pagamento de diária atividade em assembleia na UEPB		R\$60,00	13.806,23
164		Pagamento de diária atividade em assembleia na UEPB		R\$60,00	13.746,23
165		Pagamento de diária atividade em assembleia na UEPB		R\$60,00	13.686,23
166		Pagamento diária assembleia UEPB Campina Grande		R\$60,00	13.626,23
167		Pagamento de diária atividade em assembleia na UEPB recibo do dia 25/06		R\$60,00	13.566,23
168		Pagamento diária assembleia UEPB Campina Grande 21/06		R\$60,00	13.506,23
169		Pagamento de diárias plenária Fasubra e atividades de paralisação		R\$720,00	12.786,23
170		Pagamento diárias plenária fasubra e atividades de paralisação		R\$720,00	12.066,23
171		Pagamento diária UEPB/Campina Grande recibo do dia 21/06		R\$60,00	12.006,23
172		Pagamento diária UEPB Campina Grande 21/06		R\$60,00	11.946,23

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
173		Pagamento diária reunião diretoria UEPB C.Grande 20/06		R\$60,00	11.886,23
174		Pagamento diária reunião UEPB Campina Grande 20/06		R\$60,00	11.826,23
175		Pagamento diária reunião diretoria UEPB C.Grande 20/06		R\$60,00	11.766,23
176		Pagamento diária reunião diretoria UEPB C.Grande 20/06		R\$60,00	11.706,23
177		Pagamento diária reunião diretoria UEPB C.Grande 20/06		R\$60,00	11.646,23
178		Pagamento diária assembleia UEPB Campina Grande 21/06		R\$60,00	11.586,23
179		Pagamento diária assembleia UEPB Campina Grande 21/06		R\$60,00	11.526,23
180		Pagamento diária UEPB Campina Grande 21/06		R\$60,00	11.466,23
181		Pagamento diária UEPB Campina Grande 21/06		R\$60,00	11.406,23
182		Pagamento pedreiro		R\$1.400,00	10.006,23
183		Pagamento piscineiro		R\$400,00	9.606,23
184		Pagamento educador físico		R\$750,00	8.856,23
185		Pagamento de vergalhão - recibo do dia 14/03		R\$39,00	8.817,23
186		Pagamento de produtos de construção - Souza Costa Material de Construção LTDA		R\$3.402,22	5.415,01
187		Pagamento placa reforma da sede		R\$1.000,00	4.415,01
188		Pagamento de material de construção - recibo do dia 03/07		R\$39,00	4.376,01
189		Pagamento de seguranças e bombeiros da sede social		R\$1.600,00	2.776,01
190		Pagamento do monitoramento do sistema de segurança eletrônica		R\$300,00	2.476,01
191		Pagamento energisa - Sede Social		R\$429,34	2.046,67
192		Pagamento de energia da casa da Penha		R\$587,01	1.459,66
193		Pagamento academica de medicina		R\$720,00	739,66
194		Pagamento de refeição Bar do SINTESPB		R\$507,00	232,66
195		Plantão sede social		R\$120,00	112,66
196		Plantões sede social		R\$120,00	(7,34)
197		Pagamento plantão sede social		R\$60,00	(67,34)
198		Pagamento plantão sede social		R\$60,00	(127,34)
199		Pagamentos de refeições na eleição		R\$2.010,00	(2.137,34)
200		Pagamento de refeições no centro de vivência da UFPB (PAGAMENTO REFERENTE 44 REFEIÇÕES/ VALOR UNITÁRIO 13 REAIS) e 50 unidades de água mineral		R\$647,00	(2.784,34)
201		Sudipel - compra de e caixas de papel A4		R\$350,00	(3.134,34)
202		Pagamento do Jornal Correio		R\$160,50	(3.294,84)
203		Compra de pincel atômico e tinta permanente - recibo do dia 18/06		R\$20,00	(3.314,84)
204		Pagamento de compra de papel A-4 - boleto de 18/06		R\$160,00	(3.474,84)
205		Pagamento jornal correio		R\$360,00	(3.834,84)
206		Pagamento mundo dos bolos - recibo do dia 23/05		R\$60,00	(3.894,84)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
207		Lojão das frutas - recibo do dia 23/05		R\$45,00	(3.939,84)
208		Lojão das frutas - recibo do dia 23/05		R\$89,00	(4.028,84)
209		Varejão do preço - queijo mussarela		R\$25,15	(4.053,99)
210		Varejão do preço - iogurtes		R\$14,94	(4.068,93)
211		Varejão do preço - mantimentos diversos		R\$79,25	(4.148,18)
212		Pagamento de pão - recibo do dia 23/05		R\$25,00	(4.173,18)
213		Pagamento de fruta 1000 vanda		R\$22,00	(4.195,18)
214		Compra de bolos - recibo do dia 23/05		R\$100,00	(4.295,18)
215		Compra de produtos alimentícios - RC Comercio de Alimentos LTDA - Recibo 21/06		R\$410,13	(4.705,31)
216		Pagamento de produtos alimentícios - recibo do dia 30/06		R\$50,90	(4.756,21)
217		Pagamento oi móvel Campina Grande - boleto 14/06		R\$280,73	(5.036,94)
218		Pagamento oi fixo - 3225.1967 - Fatura do dia 11/06		R\$393,32	(5.430,26)
219		Pagamento vivo UEPB		R\$101,43	(5.531,69)
220		Pagamento administração rede de internet		R\$500,00	(6.031,69)
221		Pagamento administração de website		R\$250,00	(6.281,69)
222		Pagamento San internet Brasil		R\$20,05	(6.301,74)
223		Pagamento de água e gás		R\$468,00	(6.769,74)
224		Pagamento água mineral		R\$48,00	(6.817,74)
225		Pagamento de um gás - recibo do dia 30/06		R\$65,00	(6.882,74)
226		Pagamento de um botijão de gás		R\$65,00	(6.947,74)
227		Pagamento segurança Eleição		R\$640,00	(7.587,74)
228		Pagamento de controle remoto TV cozinha		R\$30,00	(7.617,74)
229		Carajás - antena interna digital		R\$45,90	(7.663,64)
230		Carajás - conversor digital		R\$79,90	(7.743,54)
231		Pagamento de compra de um HD Externo - Pagamento dia 08/06		R\$322,00	(8.065,54)
232		Comercial de maquinas e equipamentos		R\$76,00	(8.141,54)
233		Pagamento de material de cozinha		R\$28,56	(8.170,10)
234		Pagamento de material de limpeza		R\$307,62	(8.477,72)
235		Pagamento de material de limpeza - Recibo dia 29/06		R\$56,00	(8.533,72)
236		Posto alternativa de combustível		R\$50,00	(8.583,72)
237		Pagamento de combustível - JS COM DE COMBUST E DERIVAADOS DE PETROLEO LTDA- Cupom Fiscal do dia 04/05		R\$120,08	(8.703,80)
238		Pagamento combustível Posto Caico LTDA - cupom fiscal do dia 04/06		R\$195,00	(8.898,80)
239		Pagamento combustível Medeiros Comercio de Combustíveis - LTDA- Cupom Fiscal do dia 03/06		R\$235,00	(9.133,80)
240		Pagamento de combustível PETROCLUB PETROLEO LTDA		R\$250,00	(9.383,80)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
241		Pagamento combustivel - BSB BANCARIOS COMERCIAL - pagamento 28/06		R\$97,00	(9.480,80)
242		Pagamento estacionamento do shopping mangabeira - pagamento dia 08/06		R\$4,50	(9.485,30)
243		Posto alternativa de combustivel e serviço		R\$30,00	(9.515,30)
244		Posto de combustivel Jesus Nazare		R\$70,00	(9.585,30)
245		JS COM DE COMBUST E DERIVADO		R\$73,01	(9.658,31)
246		Pagamento de combustivel no Expressão Torre - Recibo do dia 08/06		R\$100,00	(9.758,31)
247		Pagamento de combustivel posto Alternativa - Recibo do dia 11/06		R\$70,00	(9.828,31)
248		Pagamento combustivel - Expressão Torre - pagamento 23/05		R\$215,04	(10.043,35)
249		Pagamento combustivel - Posto Alternativa de combustivel e serviço - LTDA - Recibo dia 14/06		R\$235,03	(10.278,38)
250		Pagamento combustivel - Comercial de Combustivel CAJA - recibo dia 20/06		R\$148,01	(10.426,39)
251		Pagamento combustivel - Comercial de combustivel Caja - LTDA - recibo do dia 21/06		R\$150,00	(10.576,39)
252		Pagamento combustivel - Comercial de combustivel Caja - LTDA - recibo do dia 26/06		R\$150,00	(10.726,39)
253		Pagamento combustivel - Posto alternativa de combustivel e serviço - LTDA - Recibo do dia 03/07		R\$150,00	(10.876,39)
254		Pagamento de taxi - Recibo 17/05		R\$32,00	(10.908,39)
255		Pagamento de taxi -Recibo 08/05		R\$26,00	(10.934,39)
256		Pagamento de taxi - SINTESPB/Tibiri - recibo 18/05		R\$65,00	(10.999,39)
257		Pagamento de taxi - Recibo do dia 04/05		R\$32,00	(11.031,39)
258		Pagamento de taxi - Recibo do dia 03/05		R\$25,00	(11.056,39)
259		Pagamento taxi - RECIBO DIA 17/05		R\$110,00	(11.166,39)
260		Pagamento de taxi - recibo 04/05		R\$32,00	(11.198,39)
261		Pagamento de taxi - Recibo 16/05		R\$36,00	(11.234,39)
262		Pagamento Taxi - SINTESPPB - Mangabeira III - recibo do dia 04-06		R\$36,00	(11.270,39)
263		Pagamento de Taxi - Recibo do dia 04/06		R\$76,00	(11.346,39)
264		Pagamento de taxi - Itinerário - Sindicato/epitacio/centro/sindicato		R\$58,10	(11.404,49)
265		Pagamento de taxi		R\$81,00	(11.485,49)
266		Pagamento de Táxi - Itinerário (Castelo Branco - Sede social) Pagto ref recibo dia 07 de maio		R\$37,70	(11.523,19)
267		Pagamento de Táxi (pagamento referente recibo do dia 29 de maio)		R\$78,80	(11.601,99)
268		Pagamento de Táxi - Itinerário - Sede social - Tibiri (pagamento do recibo referente 19 de maio)		R\$109,80	(11.711,79)
269		Taxi Darlington - recibo do dia 05/06		R\$71,70	(11.783,49)
270		Pagamento de táxi - Bancários - Mangabeira (pagamento do recibo referente 15 de maio)		R\$29,30	(11.812,79)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
271		Taxi Darlington - recibo do dia 04/06		R\$0,00	(11.812,79)
272		Pagamento de Táxi (referente recibo com data de 15 de maio)		R\$106,60	(11.919,39)
273		Taxi Darlington - recibo do dia 04/06		R\$67,80	(11.987,19)
274		Pagamento de Táxi (itinerário castelo branco -sede) pagamento referente 07 de maio		R\$39,30	(12.026,49)
275		Pagamento oficina mecânica do Gago		R\$550,00	(12.576,49)
276		Pagamento CREDUNI		R\$2.322,72	(14.899,21)
277		Despesas Brasília		R\$1.361,34	(16.260,55)
278		Pagamento p Souza - recibo do dia 23/05/18		R\$53,00	(16.313,55)
279		Pagamento Val Aviamentos - recibo do dia 30/06		R\$96,00	(16.409,55)
280		Pagamento Val Aviamentos - recibo do dia 30/06		R\$40,00	(16.449,55)
					(16.449,55)