

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

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			(40.715,55)
1		ARRECADAÇÃO GERAL	214.973,99		174.258,44
2	Transferencia Online	Pagamento salario funcionario UFPB João Pessoa		R\$5.514,89	168.743,55
3	Transferencia Online	Pagamento salário - funcionário UEPB Campina Grande		R\$1.488,18	167.255,37
4	Transferencia Online	Pagamento salário - funcionário UFPB João Pessoa		R\$2.829,46	164.425,91
5	Transferencia Online	Pagamento salário + férias - funcionário UFPB João Pessoa		R\$8.401,20	156.024,71
6	Transferencia Online	Pagamento salário - funcionário UFPB João Pessoa		R\$4.629,70	151.395,01
7	Transferencia Online	Pagamento salário - funcionário UFCG Campina Grande		R\$1.435,96	149.959,05
8	Transferencia Online	Pagamento salário - funcionário UFPB João Pessoa		R\$3.969,16	145.989,89
9	Transferencia Online	Pagamento salário - funcionário UFPB Areia		R\$1.930,07	144.059,82
10	Transferencia Online	Pagamento salário -funcionário UFPB João Pessoa		R\$2.539,05	141.520,77
11	Transferencia Online	903517 - Salario - funcionário UFPB João Pessoa		R\$4.081,48	137.439,29
12	Transferencia Online	Pagamento salário - funcionário UFPB Bananeiras		R\$1.520,41	135.918,88
13	Transferencia Online	903518 - Salario - funcionário UFPB João Pessoa		R\$2.251,96	133.666,92
14	Transferencia Online	Pagamento salario - funcionário UFPB João Pessoa		R\$3.399,90	130.267,02
15	Transferencia Online	Pagamento salário - funcionário UFPB João Pessoa		R\$3.567,37	126.699,65
16	Transferencia Online	Pagamento salário - funcionário UFCG Campina Grande		R\$2.074,85	124.624,80
17	Transferencia Online	Pagamento salário contador - Tática Contabilidade		R\$3.882,67	120.742,13
18	Transferencia Online	Consignação liquida do Litoral Norte		R\$927,02	119.815,11
19	Transferencia Online	Consignação liquida Cajazeiras		R\$1.953,17	117.861,94
20	Transferencia Online	Consignação liquida UEPB Guarabira		R\$1.322,55	116.539,39
21	Transferencia Online	Consignação liquida de Areia		R\$2.339,28	114.200,11
22	Transferencia Online	Consignação liquida UEPB Campina Grande		R\$5.040,78	109.159,33
23	Transferencia Online	Consignação liquida Bananeiras		R\$6.555,54	102.603,79
24	Transferencia Online	Consignação liquida Campina Grande		R\$13.715,54	88.888,25
25	Transferencia Online	Consignação liquida de Patos		R\$1.321,08	87.567,17
26	Transferencia Online	Consignação liquida de Sousa		R\$1.227,84	86.339,33
27	Transferencia Online	Consignação liquida de Pombal		R\$269,04	86.070,29
28	Transferencia Online	Consignação liquida de Sumé		R\$88,00	85.982,29
29		903535 - Pagamento advogado Brasília		R\$250,00	85.732,29
30		Pagamento Tribunal Regional Federal 5 REGIÃO		R\$100,00	85.632,29
31		Pagamento Tribunal Regional Federal		R\$100,00	85.532,29
32		906319 - Pagamento de custas judiciais (STJ)		R\$440,00	85.092,29
33		Pagamento pulseiras personalizadas para a festa de São João do SINTESPB - Sede Social no dia 0		R\$500,00	84.592,29

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34		Pagamento de locação de 06 cabines sanitárias para a festa de são joão do SINTESPB - Sede Social		R\$600,00	83.992,29
35		903513 - Pagamento diversos para a festa de São João		R\$1.000,00	82.992,29
36		Pagamento 2ª parcela (2/2) das atrações musicais da festa de são joão		R\$5.000,00	77.992,29
37		903510 - Locação de gerador para a festa de são joão na sede social		R\$1.200,00	76.792,29
38		903521 - Pagamento de seguranças para a festa de são joão na sede social		R\$2.900,00	73.892,29
39		903511 - 2ª parcela (2/3) do Buffet da festa de são joão na Sede Social		R\$10.000,00	63.892,29
40		903522 - Pagamento de confecção de ingressos personalizados para a festa de são joão na sede social		R\$1.000,00	62.892,29
41		903585 - Pagamento de arranjos artesanais para as mesas (festa de são joão) Sede Social		R\$840,00	62.052,29
42		Pagamento da CUT		R\$3.500,00	58.552,29
43		Pagamento CTB		R\$500,00	58.052,29
44		Pagamento FASUBRA		R\$11.052,06	47.000,23
45		903487 - Capina e limpeza na parte externa da sede social		R\$100,00	46.900,23
46		903519 - Pagamento Piscineiro Sede Social		R\$400,00	46.500,23
47		Compras de material de limpeza para a sede social		R\$1.229,44	45.270,79
48		Pagamento de faxina Sede Social		R\$150,00	45.120,79
49		Pagamento de faxina na Sede Social		R\$150,00	44.970,79
50		903611 - Compra de produtos de limpeza para a sede administrativa		R\$185,00	44.785,79
51		903621 - Compra de produtos de limpeza Sede Social		R\$542,29	44.243,50
52		903506 - Pagamento de refeições no bar da Sede Social		R\$624,00	43.619,50
53		Aluguel de mesas e cadeiras para a Sede Social		R\$120,00	43.499,50
54		903599 - Aluguel de mesas e cadeiras Sede Social		R\$120,00	43.379,50
55		Pagamento Montel Piscina Sede Social		R\$720,35	42.659,15
56		Ressarcimento de hospedagem na sede social		R\$150,00	42.509,15
57		903611 - Compra de lâmpadas para a sede social		R\$109,20	42.399,95
58		Pagamento energisa - Sede Social		R\$1.559,73	40.840,22
59		Aluguel de conjuntos de mesas e cadeiras para a Sede Social Penha		R\$360,00	40.480,22
60		903617 - Pagamento de aluguel de mesas e cadeiras sede social		R\$240,00	40.240,22
61		Pagamento segurança eletronica da Sede Social		R\$307,00	39.933,22
62		903531 - Pagamento de seguranças e bombeiros da Sede Social		R\$2.520,00	37.413,22
63		903621 - Compra de cadeados e correntes /sede social		R\$90,00	37.323,22
64		903578 - Pagamento de plantoes Sede Social		R\$590,00	36.733,22
65		903577 - Plantões sede social		R\$375,00	36.358,22
66		903579 - Plantões sede social		R\$225,00	36.133,22
67		903580 - Plantões sede social		R\$150,00	35.983,22
68		903581 - Plantão sede social		R\$75,00	35.908,22
69		903581 - Plantão sede social		R\$75,00	35.833,22
70		903532 - Pagamento academica de medicina Sede Social		R\$920,00	34.913,22
71		Pagamento de água mineral SINTESPB/Penha no período de 12/06 a 13/07		R\$258,00	34.655,22
72		903621 - Compra de reparos sede social		R\$81,00	34.574,22

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73		903515 - Recarga de extintores da Sede Administrativa e Sede Social		R\$400,00	34.174,22
74		903527 - Pagamento jornal correio da Paraíba		R\$160,50	34.013,72
75		903528 - Pagamento Grafica JB		R\$1.493,75	32.519,97
76		903611 - Pagamento de digitalização da planta da sede social		R\$37,80	32.482,17
77		903611 - Ressarcimento cópia de chave		R\$8,00	32.474,17
78		903611 - Pagamento chaveiro (torca de segredos e cópias de chave)		R\$390,00	32.084,17
79		903622 - Pagamento energia sede administrativa		R\$926,95	31.157,22
80		903631 - Pagamento energia mês 05/18 UFPB		R\$1.281,96	29.875,26
81		903583 - Pagamento da 2ª parcela (2/3) do móvel da xerox do SINTESPB		R\$1.000,00	28.875,26
82		Pagamento de arranjos de flores naturais		R\$300,00	28.575,26
83		903509 - Pagamento de carimbos para a sede administrativa		R\$900,00	27.675,26
84		903621 - Papel fotografico sede administrativa		R\$53,70	27.621,56
85		Administrador da rede de internet do SINTESPB - Roberto Júnior		R\$500,00	27.121,56
86		903584 - Administrador do WEBSITE		R\$250,00	26.871,56
87		Pagamento SAN INTERNET		R\$20,05	26.851,51
88		Pagamento telefone 3226-1967		R\$248,15	26.603,36
89		Pagamento telefone 3225-1466		R\$167,53	26.435,83
90		Pagamento telefone de Campina Grande		R\$287,45	26.148,38
91		903611 - Pagamento fatura Claro		R\$44,99	26.103,39
92		903596 - Pagamento de água e gás sede social e administrativa		R\$622,00	25.481,39
93		903574 - Pagamento de lanche e almoço para diretoria		R\$604,00	24.877,39
94		903536 - Pagamento de serviço de 06h de carro som		R\$300,00	24.577,39
95		Pagamento de 4h de carro de som para convocação de Assembleia		R\$240,00	24.337,39
96		pagamento segurança eletronica da Sede Administrativa		R\$204,66	24.132,73
97		903599 - Compra de café		R\$179,37	23.953,36
98		903514 - Ajuda de custo diretoria junho e julho - diretor do interior		R\$600,00	23.353,36
99		Ajuda de custo direção		R\$300,00	23.053,36
100		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	22.753,36
101		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	22.453,36
102		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	22.153,36
103		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	21.853,36
104		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	21.553,36
105		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	21.253,36
106		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	20.953,36
107		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	20.653,36
108		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	20.353,36
109		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	20.053,36
110		Ajuda de custo diretoria		R\$300,00	19.753,36

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
111		903555 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	19.453,36
112		903557 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	19.153,36
113		903560 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	18.853,36
114		903561 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	18.553,36
115		903567 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	18.253,36
116		903569 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	17.953,36
117		903546 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	17.653,36
118		903549 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	17.353,36
119		903563 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	17.053,36
120		903558 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	16.753,36
121		903547 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	16.453,36
122		903539 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	16.153,36
123		903545 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	15.853,36
124		903556 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	15.553,36
125		903564 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	15.253,36
126		903568 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	14.953,36
127		903566 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	14.653,36
128		903544 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	14.353,36
129		903541 - Ajuda de custo direção		R\$300,00	14.053,36
130		Pagamento plantão sede administrativa		R\$290,00	13.763,36
131		903590 - Plantões sede administrativa plantões junho e julho		R\$1.560,00	12.203,36
132		903593 - Plantões sede administrativa plantões junho e julho		R\$1.135,00	11.068,36
133		903592 - Pagamento de plantões na sede administrativa		R\$1.135,00	9.933,36
134		Pagamento de plantão na sede administrativa		R\$390,00	9.543,36
135		Plantão Sede Administrativa		R\$145,00	9.398,36
136		Pagamento despesa deslocamento para reunião Estadual		R\$145,00	9.253,36
137		Diaria atividade diretoria na UFCG		R\$60,00	9.193,36
138		Diaria atividade diretoria na UFCG		R\$60,00	9.133,36
139		Diaria atividade diretoria na UFCG		R\$60,00	9.073,36
140		Diaria atividade diretoria na UFCG		R\$60,00	9.013,36
141		Diária atividade da diretoria em Bananeiras 06/08		R\$60,00	8.953,36
142		Diaria atividade diretoria em Bananeiras		R\$60,00	8.893,36
143		Diárias atividade diretoria em Bananeiras		R\$60,00	8.833,36
144		903616 - Diária atividade em campina grande 23/08		R\$60,00	8.773,36
145		903613 - Diária atividade diretoria no Litoral Norte		R\$60,00	8.713,36
146		903613 - Diária atividade Litoral Norte		R\$60,00	8.653,36
147		903613 - Diária atividade Litoral Norte		R\$60,00	8.593,36
148		Diária para participação do Evento IX FNCIS		R\$300,00	8.293,36
149		903613 - Diária atividade Litoral Norte		R\$60,00	8.233,36

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
150		903613 - Diária atividade Litoral Norte		R\$60,00	8.173,36
151		903616 - Diária atividade em Campina Grande 23/08		R\$60,00	8.113,36
152		903619 - Diária atividade UFCG 29/08		R\$60,00	8.053,36
153		903619 - Diária atividade UFCG 29/08		R\$60,00	7.993,36
154		903619 - Diária atividade UFCG 29/08		R\$60,00	7.933,36
155		Pagamento diária encontro dos HULW		R\$300,00	7.633,36
156		Diária evento dos Hospitais Universitários		R\$300,00	7.333,36
157		Diária evento dos Hospitais Universitários		R\$300,00	7.033,36
158		Diária evento dos Hospitais Universitários		R\$300,00	6.733,36
159		903629 - Diária atividade UFCG 31/08		R\$60,00	6.673,36
160		903629 - Diária atividade UFCG 31/08		R\$60,00	6.613,36
161		903629 - Diária atividade UFCG 31/08		R\$60,00	6.553,36
162		903494 - Diária para participação na reunião Estadual		R\$135,00	6.418,36
163		903495 - Diária para participação na reunião estadual		R\$135,00	6.283,36
164		903502 - Diária para participação na reunião estadual		R\$345,00	5.938,36
165		903496 - Diária reunião estadual		R\$130,00	5.808,36
166		903497 - Diária participação em reunião estadual		R\$130,00	5.678,36
167		903503 - Diária participação reunião estadual		R\$320,00	5.358,36
168		Diária para participação na reunião Estadual		R\$145,00	5.213,36
169		903507 - Diárias para o evento "Festival pela vida das mulheres"		R\$400,00	4.813,36
170		903508 - Diárias para evento "Festival pela vida das mulheres"		R\$400,00	4.413,36
171		903516 - Diárias para Seminário de Seguranças		R\$600,00	3.813,36
172		903520 - Diárias seminário de Segurança		R\$600,00	3.213,36
173		Pagamento passagem APOIOTUR		R\$4.238,49	(1.025,13)
174		Pagamento hospedagem APOIOTUR		R\$642,13	(1.667,26)
175		903401 - Pagamento de comidas típicas paralisação		R\$700,00	(2.367,26)
176		compra faixas para I Encontro mãe, familiares e doadores de leite humano no HULW		R\$310,00	(2.677,26)
177		Pagamento de atividade do SINTESPB		R\$150,00	(2.827,26)
178		Ressarcimento de serviço de arte de divulgação de evento		R\$40,00	(2.867,26)
179		903621 - Pagamento de banner		R\$280,00	(3.147,26)
180		Pagamento de impressões para a 4ª Convenção Nacional de Doulas		R\$480,00	(3.627,26)
181		Ressarcimento de compras de bonecas para evento Lei Maria da Penha		R\$70,00	(3.697,26)
182		903603 - Compra de brindes para comemoração do dia dos pais na sede social		R\$300,00	(3.997,26)
183		903575 - Pagamento palestrante 12 anos da Lei Maria da Penha		R\$250,00	(4.247,26)
184		903621 - Pagamento estacionamento aeroporto		R\$5,40	(4.252,66)
185		03600 - Aluguel de tenda dia do basta		R\$150,00	(4.402,66)
186		903611 - Pagamento do IXFNCIS		R\$25,00	(4.427,66)
187		903489 - Pagamento CREDUNI		R\$2.240,87	(6.668,53)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
188		903552 - Pagamento de combustível para atividade da diretoria em Bananeiras		R\$250,00	(6.918,53)
189		903599 - Pagamento de combustível		R\$200,00	(7.118,53)
190		903616 - Pagamento combustível atividade em Campina Grande		R\$200,00	(7.318,53)
191		903611 - Pagamento de combustível		R\$220,00	(7.538,53)
192		903621 - Pagamento combustível		R\$20,00	(7.558,53)
193		903619 - Combustível atividade UFCG 29/08		R\$200,00	(7.758,53)
194		903629 - Combustível atividade Mulheres na Camara dos deputados CG 31/08		R\$200,00	(7.958,53)
195		Troca de para-brisa do carro do SINTESPB		R\$120,00	(8.078,53)
196		903602 - Conserto carro do SINTESPB		R\$720,00	(8.798,53)
197		903587 - Conserto da bomba de gasolina do carro do SINTESPB		R\$150,00	(8.948,53)
198		903595 - Pagamento retroativo da troca de óleo do carro do SINTESPB		R\$210,00	(9.158,53)
199		Ressarcimento de uber deslocamento por indisponibilidade do carro		R\$60,00	(9.218,53)
200		903525 - Pagamento música ao vivo na sede social no jogo do Brasil		R\$200,00	(9.418,53)
201		903524 - Pagamento retroativo de musica ao vivo na sede social		R\$200,00	(9.618,53)
202		903597 - Pagamento de música ao vivo na sede social		R\$300,00	(9.918,53)
203		Pagamento musica ao vivo sede social dia dos pais		R\$700,00	(10.618,53)
204		903618 - Pagamento musica ao vivo na sede social		R\$300,00	(10.918,53)
205		Pagamentos compras de materiais conservação sede social, combustivel		R\$1.240,08	(12.158,61)
206		Tarifa bancária		1.423,08	(13.581,69)
207		Repasse UEPB Campina Grande		5.517,60	(19.099,29)
208		03600 - Aluguel de tenda apoio a evento externo		150	(19.249,29)
209		Compra de agua para apoio a evento externo		750	(19.999,29)
210		Pagamento reparos e manutenção		400	(20.399,29)
211		Despesas administrativas compra de produtos alimenticios e de limpeza		1.000,00	(21.399,29)
212		Pagamento de boleto reparo cameras CONFISEG		400	(21.799,29)
213		pagamento de combustivel carro do SINTESPB		150	(21.949,29)
214		Compra de materiais diversos festa de São João		500	(22.449,29)
215				200	(22.649,29)
				323,2142857	(22.972,50)
				296,4285714	(23.268,93)
				269,6428571	(23.538,58)
				242,86	(23.781,43)
				216,0714286	(23.997,50)
				SALDO FINAL =>	