

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

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			(22.649,29)
1		ARRECADAÇÃO GERAL	210.059,52		187.410,23
2	CHEQUE 903598	Pagto servico de faxina na sede social		150,00	187.260,23
3	Cheque 903609	Pagto servico de faxina na sede social		150,00	187.110,23
4	cheque 903620	Pagto servico de faxina na sede social		150,00	186.960,23
5	cheque 903632	Pagamento de musica ao vivo sede social		300,00	186.660,23
6	cheque 903634	despesas administrativas abastecimentos carro,material construção		1.000,00	185.660,23
7	Cheque 903635	pagamento de despesas administrativas alimentos e limpeza sede social e administrativa		2.500,00	183.160,23
8	pagameto online	Pagamento passagens Apoiotur		2.146,49	181.013,74
9	pagameto online	reparos e compra de suprimentos para impressoras		1.323,26	179.690,48
10	transferencia eletronica	pagamento de salario funcionario João Pessoa		2.251,96	177.438,52
11	transferencia eletronica	pagamento de salario funcionario João Pessoa + férias		11.059,12	166.379,40
12	transferencia eletronica	pagamento de salario funcionario João Pessoa + férias		6.186,54	160.192,86
13	transferencia eletronica	pagamento de salario funcionario João Pessoa		3.307,30	156.885,56
14	transferencia eletronica	pagamento de salario funcionario João Pessoa		5.514,89	151.370,67
15	transferencia eletronica	pagamento de salario funcionario João Pessoa		3.567,37	147.803,30
16	transferencia eletronica	pagamento de salario funcionario João Pessoa		2.539,05	145.264,25
17	transferencia eletronica	pagamento de salario funcionario João Pessoa		3.969,16	141.295,09

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
18	transferencia eletrônica	pagamento de salario funcionário João Pessoa		120,18	141.174,91
19	transferencia eletrônica	pagamento de salario funcionário UFCG Campina Grande		1.954,58	139.220,33
20	transferencia eletrônica	pagamento de salario funcionário UFCG Campina Grande		1.341,53	137.878,80
21	transferencia eletrônica	pagamento de salario funcionário UFPB Areia		1.947,21	135.931,59
22	transferencia eletrônica	pagamento de salario funcionário UFPB Bananeiras		1.520,41	134.411,18
23	transferencia eletrônica	pagamento de salario funcionário UEPB Campina Grande		1.488,18	132.923,00
24	transferencia eletrônica	Pagamento prestação de serviços contábeis Tática Contabilidade		3.882,67	129.040,33
25	cheque 903636	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	128.740,33
26	cheque 903637	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	128.440,33
27	cheque 903638	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		4.081,48	124.358,85
28	cheque 903640	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	124.058,85
29	cheque 903642	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	123.758,85
30	cheque 903644	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	123.458,85
31	cheque 903645	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	123.158,85
32	cheque 903646	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	122.858,85
33	cheque 903647	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	122.558,85
34	cheque 903649	Pagamento serviços de segurança sede social		1.920,00	120.638,85
35	cheque 903652	pagamento de refeição para prestadores de serviços na sede social		793,00	119.845,85
36	cheque 903653	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	119.545,85

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
37	cheque 903656	pagamento serviço de manutenção piscina		400,00	119.145,85
38	cheque 903658	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	118.845,85
39	cheque 903659	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	118.545,85
40	cheque 903660	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	118.245,85
41	cheque 903662	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	117.945,85
42	pagameto online	Pagamento DARF PIS		458,23	117.487,62
43	pagameto online	Pagamento DARF IRRF		2.078,00	115.409,62
44	pagameto online	Pagamento FGTS		3.665,82	111.743,80
45	pagameto online	Pagamento segurança eletrônica CONFISEG		200,00	111.543,80
46	pagameto online	Pagamento segurança eletrônica CONFISEG		300,00	111.243,80
47	pagameto online	Pagamento INSS		14.783,60	96.460,20
48	pagameto online	Pagamento 4J Comércio - compra de material de escritorio		1.519,82	94.940,38
49	transferencia eletrônica	Repasse secretaria adjunta Areia		4.951,47	89.988,91
50	transferencia eletrônica	Repasse Secretaria adjunta Bananeiras		6.534,61	83.454,30
51	transferencia eletrônica	Repasse Secretaria adjunta UFCG Campina Grande		13.859,63	69.594,67
52	transferencia eletrônica	Repasse Secretaria adjunta Cajazeiras		1.955,19	67.639,48
53	transferencia eletrônica	Repasse Secretaria adjunta UFCG Patos		2.444,19	65.195,29
54	transferencia eletrônica	Repasse Secretaria adjunta Sousa		1.201,02	63.994,27
55	transferencia eletrônica	Repasse Secretaria adjunta Pombal		732,51	63.261,76

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
56	transferencia eletrônica	Repasse Secretaria adjunta UFPB Litoral Norte		928,20	62.333,56
57	transferencia eletrônica	Repasse Secretaria adjunta UEPB Campina Grande		3.911,83	58.421,73
58	transferencia eletrônica	Repasse Secretaria adjunta UEPB Guarabira		1.172,76	57.248,97
59	cheque 903627	diária Participação de congresso Encontro dos HU'S		300,00	56.948,97
60	cheque 903650	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	56.648,97
61	cheque 903654	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	56.348,97
62	cheque 903657	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	56.048,97
63	cheque 903665	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	55.748,97
64	cheque 903666	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	55.448,97
65	cheque 903667	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	55.148,97
66	cheque 903670	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	54.848,97
67	cheque 903671	pagamento estagiária de medicina sede social		640,00	54.208,97
68	cheque 903672	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	53.908,97
69	cheque 903674	pagamento plantão sede social		150,00	53.758,97
70	cheque 903676	pagamento da 3a. Parcela buffet da festa de São João na Sede Social		16.000,00	37.758,97
71	cheque 903683	pagamento de serviço de carro de som		500,00	37.258,97
72	cheque 903689	pagamento de serviço de reparos na piscina da sede social		950,00	36.308,97
73	cheque 903661	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	36.008,97
74	cheque 903663	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	35.708,97

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
75	cheque 903673	pagamento plantões sede social		600,00	35.108,97
76	cheque 903639	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	34.808,97
77	cheque 903690	aluguel de mesas e cadeiras da sede social		720,00	34.088,97
78	cheque 903691	pagamento de musica ao vivo sede social feriado e final de semana		1.200,00	32.888,97
79	cheque 903693	adiantamento salarial funcionário João Pessoa		800,00	32.088,97
80	cheque 903694	pagamento de custas judicial		2.990,46	29.098,51
81	pagameto online	pagamento mensalidade sindical FASUBRA		10.084,20	19.014,31
82	pagameto online	Pagamento hospedagem Apoiotur		1.920,00	17.094,31
83	pagameto online	Pagamento de manutenção do Site Freedom 2Buy		250,00	16.844,31
84	pagameto online	Pagamento internet sede social Tely		220,00	16.624,31
85	pagameto online	Pagamento de passagens aéreas evento da Saúde Apoiotur		6.850,05	9.774,26
86	pagameto online	pagamento telefone móvel Campina Grande		280,73	9.493,53
87	pagameto online	Pagamento INSS		15.624,62	(6.131,09)
88	pagameto online	Pagamento serviço de manutenção da rede hospedagem site		500,00	(6.631,09)
89	cheque 903679	pagamento CREDUNI referente descontos em folha funcionários SINTESPB		2.200,24	(8.831,33)
90	cheque 903680	pagamento de energia sede administrativa		1.144,90	(9.976,23)
91	cheque 903681	pagamento mensalidade sindical CUT		3.500,00	(13.476,23)
92	cheque 903682	pagamento de coroa de flores Deda Flores		200,00	(13.676,23)
93	cheque 903684	Serviço de programação de controles remotos do sistema de alarme sede social		200,00	(13.876,23)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
94	cheque 903685	1a parcela pagamento instalação e reparo de 04 cameras de segurança sede administrativa		600,00	(14.476,23)
95	cheque 903687	pagamento mensalidade sindical CTB		500,00	(14.976,23)
96	cheque 903677	pagamento plantão sede social		75,00	(15.051,23)
97	cheque 903678	pagamento de plantão sede social		75,00	(15.126,23)
98	cheque 903692	ressarcimento de combustível e despesas de alimentação por atividade sindical no Litoral Norte		140,00	(15.266,23)
99	cheque 903699	pagamento de diárias pra plenária FASUBRA		3.500,00	(18.766,23)
100	cheque 903630	pagamento de despesas deslocamento participação reunião executiva		145,00	(18.911,23)
	deposito	depósito em dinheiro aluguel sede social	150,00		(18.761,23)
106	cheque de caixa	pagamento custa judicial		6.297,32	(25.058,55)
107	cheque 903688	pagamento advogado de Brasília		250,00	(25.308,55)
108	cheque 903651	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	(25.608,55)
109	cheque 903624	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	(25.908,55)
	cheque 903576	pagamento advogado de Brasília mês Agosto		250,00	(26.158,55)
110	transferencia eletrônica	Repasse UEPB Campina Grande		5.569,87	(31.728,42)
111	cheque 903701	pagamento de aluguel de mesas e cadeiras sede social		360,00	(32.088,42)
112	cheque 903702	pagamento de custas judicial		179,37	(32.267,79)
113	cheque 903703	Pagamento de combustível para atividade no Litoral Norte		200,00	(32.467,79)
114	Cheque 903643	Ajuda de custo direção referente mês Agosto		300,00	(32.767,79)
115	cheque 903686	pagamento de despesas deslocamento participação reunião executiva		145,00	(32.912,79)
116	cheque 903491	ressarcimento de gastos em atividade em Brasília		152,00	(33.064,79)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
117	pagameto online	despesas bancárias		2655,26	(35.720,05)
118					(35.720,05)