

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

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			(35.719,53)
1		Arrecadação geral	202.688,77		166.969,24
2	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0803746-31.2018.4.05.0000		179,37	166.789,87
3	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0804076-28.2018.4.05.000		179,37	166.610,50
4	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0804248-67.2018.4.05.000		179,37	166.431,13
5	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0809382-75.2018.4.05.000		179,37	166.251,76
6	Despesa bancária	Tarifa liberação de talão		10,00	166.241,76
7	Despesa bancária	Juros cheque especial		5.009,37	161.232,39
8	Despesa bancária	IOF		275,49	160.956,90
9	Depósito	Recebimento depósito em dinheiro	120,00		161.076,90
10	Depósito	Recebimento depósito em dinheiro	70,00		161.146,90
11	Depósito	Recebimento depósito em dinheiro	60,00		161.206,90
12	Depósito	Recebimento depósito em dinheiro	60,00		161.266,90
13	Depósito	Recebimento depósito em dinheiro	60,00		161.326,90
14	Depósito	Recebimento depósito em dinheiro	33,40		161.360,30
15	903708	Pagamento de salário + férias funcionário SINTESPB		9.265,85	152.094,45
16	Pagamento Online	Pagamento compra de artigo de papelaria		494,82	151.599,63
17	transferência online	Pagamento de salário funcionário SINTESPB		1.544,30	150.055,33
18	903706	Pagamento deslocamento e alimentação para participação em atividades diretoria executiva - mês agosto		975,00	149.080,33
19	903707	Pagamento deslocamento e alimentação para participação em atividades diretoria executiva - mês outubro		135,00	148.945,33
20	Saque avulso	Saque avulso para pagamentos diversos		6.000,00	142.945,33
21	Pagamento Online	Pagamento energia Sede Social		1.250,54	141.694,79
22	Pagamento Online	Pagamento telefone SINTESPB		156,40	141.538,39
23	Pagamento Online	Pagamento telefone SINTESPB		220,64	141.317,75
24	Pagamento Online	Pagamento DARF IRRF Prestação de Serviços		34,93	141.282,82
25	Pagamento Online	Pagamento DARF PIS Setembro		398,78	140.884,04
26	Pagamento Online	Pagamento DARF IRRF Setembro		1.749,75	139.134,29
27	Pagamento Online	Pagamento ApoioTur - passagens aéreas plenária FASUBRA		13.259,48	125.874,81
28	Pagamento Online	Pagamento ApoioTur - passagens aéreas evento Belo Horizonte		1.798,62	124.076,19
29	Pagamento Online	Pagamento ApoioTur - hospedagem plenária FASUBRA		4.136,00	119.940,19
30	Pagamento Online	Pagamento San Internet		22,79	119.917,40
31	Pagamento Online	Pagamento FGTS Funcionários SINTESPB		3.783,62	116.133,78

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
32	Pagamento Online	Pagamento INSS funcionários SINTESPB		15.839,83	100.293,95
33	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		2.251,96	98.041,99
34	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		3.350,19	94.691,80
35	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		4.960,29	89.731,51
36	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		3.567,37	86.164,14
37	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		3.969,16	82.194,98
38	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		5.524,19	76.670,79
39	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		3.803,40	72.867,39
40	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		1.488,18	71.379,21
41	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		1.947,21	69.432,00
42	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		1.999,95	67.432,05
43	TEV	Pagamento serviço contabilidade - Tatica		3.882,67	63.549,38
44	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		1.341,53	62.207,85
45	TEV	Repasse Secretaria Adjunta - UFPB-Areia		4.957,85	57.250,00
46	TEV	Repasse Secretaria Adjunta - UFPB-Bananeiras		6.478,77	50.771,23
47	TEV	Repasse Secretaria Adjunta - UFCG-Campina Grande		13.990,68	36.780,55
48	TEV	Repasse Secretaria Adjunta - UFCG-Cajazeiras		1.956,52	34.824,03
49	TEV	Repasse Secretaria Adjunta - UFCG-Patos		2.447,37	32.376,66
50	TEV	Repasse Secretaria Adjunta - UFCG-Sousa		1.228,84	31.147,82
51	TEV	Repasse Secretaria Adjunta - UFCG-Pombal		732,42	30.415,40
52	TEV	Repasse Secretaria Adjunta - UFPB-Litoral Norte		953,69	29.461,71
53	TEV	Repasse Secretaria Adjunta - UEPB-Campina Grande		11.055,46	18.406,25
54	TEV	Repasse Secretaria Adjunta - UEPB-Guarabira		1.154,07	17.252,18
55	TEV	Pagamento salário funcionário SINTESPB		1.520,41	15.731,77
56	903700	Pagamento despesa deslocamento - participação reunião executiva		145,00	15.586,77
57	903675	Pagamento 3ª parcela confecção da estação de xerox SINTESPB		1.000,00	14.586,77
58	Pagamento Online	Pagamento Confiseg Segurança eletrônica Sede Social		300,00	14.286,77
59	Pagamento Online	Pagamento Confiseg Segurança eletrônica Sede UFPB		200,00	14.086,77
60	Pagamento Online	Pagamento 1ª parcela troca de câmeras Sede UFPB		300,00	13.786,77
61	903704	Pagamento participação reunião de diretoria executiva		250,00	13.536,77
62	903664	Ajuda de custo diretoria		300,00	13.236,77
63	903710	Música ao vivo Sede Social		300,00	12.936,77
64	903714	Pagamento serviço de faxina Sede Social		900,00	12.036,77
65	Pagamento Online	Pagamento mensalidade sindical FASUBRA		10.064,57	1.972,20
66	Pagamento Online	Pagamento internet Tely - Sede Social		220,00	1.752,20
67	TEV	Patrocínio campanha eleitoral Sindicato Paraná		3.000,00	(1.247,80)
68	TEV	Pagamento Tiger Security - Serviços de Segurança		3.720,00	(4.967,80)
69	903697	Pagamento despesas de deslocamento e alimentação atividade diretoria executiva - mês agosto		1.170,00	(6.137,80)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
70	903715	Pagamento mensalidade sindical CUT		3.500,00	(9.637,80)
71	903716	Pagamento mensalidade sindical CTB		500,00	(10.137,80)
72	903718	Repasse CredUni - parcela empréstimo funcionários SINTESPB		2.710,83	(12.848,63)
73	903713	Serviço de carro de som		550,00	(13.398,63)
74	903720	Ressarcimento de pagamento de passagem aérea cancelada		450,23	(13.848,86)
75	903724	Pagamento acadêmica de medicina Sede Social		880,00	(14.728,86)
76	903725	Pagameto refeições plantonistas Sede Social		337,00	(15.065,86)
77	903726	Pagamento ajuda de custo - apoio a evento		200,00	(15.265,86)
78	903712	Ajuda de custo diretoria		300,00	(15.565,86)
79	903705	Pegamento despesas deslocamento e alimentação participação reunião diretoria executiva		145,00	(15.710,86)
80	903727	Pagamento plantões Sede Social		150,00	(15.860,86)
81	903728	Pagamento plantões Sede Social		150,00	(16.010,86)
82	903730	Pagamento plantões Sede Social		375,00	(16.385,86)
83	903732	Pagamento plantões Sede Social		450,00	(16.835,86)
84	903733	Compra de brindes e alimentos festa Dia das Crianças Sede Social		500,00	(17.335,86)
85	Pagamento Online	Pagamento Fale Comunicação site SINTESPB		251,37	(17.587,23)
86	Pagamento Online	Pagamento Confiseg conserto sistema de segurança Sede Social		696,00	(18.283,23)
87	903711	Pagamento de van atividade RN		800,00	(19.083,23)
88	903734	Pagamento plantões Sede Social		675,00	(19.758,23)
89	903721	Ressarcimento de pagamento custas judiciais processo 0809047-56.2018.4.05.0000 e processo 0809243-26.2018.4.05.0000		358,74	(20.116,97)
90	903729	Pagamento aluguel de brinquedos, pipoca e algodão doce festa Dia das Crianças SINTESPB		600,00	(20.716,97)
91	903738	Pagamento música ao vivo Sede Social		300,00	(21.016,97)
92	Despesa bancária	Manutenção de conta Pessoa Jurídica		99,00	(21.115,97)
93	903735	Despesas administrativas e de manutenção SINTESPB		1.500,00	(22.615,97)
94	903719	Pagamento fornecimento de água mineral - mês setembro		272,00	(22.887,97)
95	903737	Pagamento fornecimento de água mineral - mês agosto		152,00	(23.039,97)
96	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0809448-55.2018.4.05.0000		179,37	(23.219,34)
97	Pagamento Online	Pagamentoo San Internet		20,05	(23.239,39)
98	Pagamento Online	Pagamento telefone Oi Móvel - Campina Grande		286,61	(23.526,00)
99	Pagamento Online	Pagamento telefone fixo SINTESPB		157,72	(23.683,72)
100	Pagamento Online	Pagamento telefone fixo SINTESPB		250,60	(23.934,32)
101	TEV	Repasse secretaria adjunta UEPB-CG		1.588,81	(25.523,13)
102	903739	Pagamento deslocamento e alimentação participação reunião diretoria executiva		145,00	(25.668,13)
103	903740	Compra de brindes semana do servidor PROGEP		1.000,00	(26.668,13)
104	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0809777-67.2018.4.05.0000		179,37	(26.847,50)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
105	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0814166-95.2018.4.05.0000		179,37	(27.026,87)
106	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0809445-03.2018.4.05.0000		179,37	(27.206,24)
107	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0809440-78.2018.4.05.0000		179,37	(27.385,61)
108	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0809500-51.2018.4.05.0000		179,37	(27.564,98)
109	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0804872-19.2018.4.05.0000		179,37	(27.744,35)
110	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0809508-28.2018.4.05.0000		179,37	(27.923,72)
111	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0809535-11.2018.4.05.0000		179,37	(28.103,09)
112	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0809778-52.2018.4.05.0000		179,37	(28.282,46)
113	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0809773-30.2018.4.05.0000		179,37	(28.461,83)
114	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0808512-30.2018.4.05.0000		179,37	(28.641,20)
115	Pagamento Online	Tarifa recurso processo 0810113-71.2018.4.05.0000		179,37	(28.820,57)
116	Pagamento Online	Pagamento energia Sede Social		804,46	(29.625,03)
117	903717	Pagamento advogado de Brasília		250,00	(29.875,03)
118	903741	Pagamento custas judiciais sucumbência		4.286,98	(34.162,01)
119	Despesa bancária	Tarifa excedente permanência		3,00	(34.165,01)
120	903746	Despesas administrativas e de manutenção SINTESPB		1.000,00	(35.165,01)
121	903723	Pagamento educador físico Sede Social		500,00	(35.665,01)
122	903745	Pagamento aluguel de mesas e cadeiras Sede Social		800,00	(36.465,01)
				SALDO FINAL =>	(36.465,01)