

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

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		SALDO ANTERIOR			(35.081,42)
1		ARRECADAÇÃO GERAL	201.234,42		166.153,00
2	Cheque 903822	Pagamento aluguel de freezers para a Sede Social		600	165.553,00
3	Pagamento online	Pagamento energia Sede Social		921,72	164.631,28
	Pagamento online	pagamento DARF IRRF		4.065,08	160.566,20
	Pagamento online	pagamento DARF PIS		860,05	159.706,15
	Pagamento online	pagamento FGTS		5.291,88	154.414,27
4	Pagamento online	NF 5554 Tely SitecNet – Pagamento internet Sede Social		220	154.194,27
5	Pagamento online	NF 3225 4J Comércio de Papelaria e Descartáveis – compra de papel ofício		528	153.666,27
6	Pagamento online	NF 11026 Ricardo Piscinas – compra de material e manutenção de piscina da Sede Social		788	152.878,27
7	Pagamento online	Pagamento conserto de equipamento de segurança eletrônica Sede Social		300	152.578,27
8	Pagamento online	Pagamento conserto de equipamento de segurança eletrônica Sede Administrativa		400	152.178,27
9	Pagamento online	Pagamento tributos INSS		14.457,86	137.720,41
10	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		3.170,63	134.549,78
11	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		6.412,46	128.137,32
12	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		3.958,83	124.178,49
13	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		5.342,06	118.836,43

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
14	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		7.192,21	111.644,22
15	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		4.976,38	106.667,84
16	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		3.446,35	103.221,49
17	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		5.615,51	97.605,98
18	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		5.293,77	92.312,21
19	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFCG Campina Grande		2.696,20	89.616,01
20	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFCG Campina Grande		1.819,84	87.796,17
21	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UEPB Campina Grande		1.888,86	85.907,31
	Cheque 903825	Pagamento de música ao vivo na Sede Social		300,00	85.607,31
22	Cheque 903826	Pagamento de música ao vivo na Sede Social		300	85.307,31
23	Cheque 903828	Pagamento de salário funcionário UFPB João Pessoa		4.739,64	80.567,67
24	Cheque 903843	Pagamento despesas de deslocamento e alimentação para atividades na FASUBRA Brasília e outros eventos		2.600,00	77.967,67
25	Cheque 903844	Pagamento compras de mantimentos e produtos de limpeza Sedes Administrativa e Social		2.000,00	75.967,67
26	Pagamento online	Pagamento segurança eletrônica Sede Administrativa		200	75.767,67
27	Pagamento online	Pagamento segurança eletrônica Sede Social		300	75.467,67
28	Pagamento online	Pagamento honorários contador		5.824,00	69.643,67
29	Transferência eletrônica	Pagamento repasse Secretaria Adjunta de UFPB Bananeiras		4.847,17	64.796,50

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
30	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB Bananeiras		1.666,84	63.129,66
31	Transferência eletrônica	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFCG Cajazeiras		1.964,71	61.164,95
32	Transferência eletrônica	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UEPB Campina Grande		10.948,54	50.216,41
33	Transferência eletrônica	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UEPB Guarabira		1.126,58	49.089,83
34	Transferência eletrônica	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFCG Patos		2.452,86	46.636,97
35	Transferência eletrônica	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFCG Sousa		1.230,91	45.406,06
36	Transferência eletrônica	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFCG Campina Grande		12.073,93	33.332,13
37	Transferência eletrônica	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFPB Areia		5.991,50	27.340,63
38	Transferência eletrônica	Pagamento de salário funcionário UFPB Areia		1.405,67	25.934,96
39	Transferência eletrônica	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFCG Pombal		804,53	25.130,43
40	Transferência eletrônica	Pagamento repasse Secretaria Adjunta UFPB Litoral Norte		936,37	24.194,06
41	Cheque 903830	Pagamento serviço de carro de som		400	23.794,06
42	Cheque 903837	Pagamento de faxinas na Sede Social		1.600,00	22.194,06
43	Cheque 903840	NF 258085 Frigelar – Pagamento conserto de freezer Sede Social		470	21.724,06
44	Cheque 903845	Pagamento despesas de deslocamento plantões Sede Administrativa		390	21.334,06
45	Cheque 903846	Pagamento confecção de enfeites natalinos para Sede Administrativa		100	21.234,06
46	Cheque 903848	Pagamento refeição para prestadores de serviço Sede Social		705	20.529,06
47	Cheque 903850	Pagamento despesas de deslocamento plantões Sede Administrativa		135	20.394,06

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
48	Pagamento online	NF 1000005 Tiger Security - Pagamento seguranças e bombeiro Sede Social		4.920,00	15.474,06
49	Transferência eletrônica	Pagamento serviço de manutenção da piscina		600	14.874,06
50	Cheque 903823	Pagamento de desconto de empréstimo em folha dos funcionários SINTESPB à CREDUNI		2.709,47	12.164,59
51	Cheque 903832	Pagamento Contribuição sindical CUT		3.500,00	8.664,59
52	Cheque 903833	Pagamento Contribuição sindical CTB		500	8.164,59
53	Cheque 903839	Pagamento de plantões na Sede Social		500	7.664,59
54	Cheque 903824	Pagamento custas judiciais sucumbência		4.358,01	3.306,58
55	Cheque 903829	Pagamento de água e energia Sede Administrativa		1.464,17	1.842,41
56	Cheque 903838	Pagamento plantões de diretoria na Sede Social		450	1.392,41
57	Cheque 903847	Pagamento de aluguel de mesas e cadeiras para a Sede Social		880	512,41
58	Pagamento online	Pagamento mensalidade filiação FASUBRA		10.066,37	(9.553,96)
59	Cheque 903827	Pagamento de limpeza de fosse da Sede Social		150	(9.703,96)
60	Cheque 903835	Pagamento estagiária Sede Social		1.200,00	(10.903,96)
61	Cheque 903841	Pagamento aluguel de freezer para a Sede Social		500	(11.403,96)
62	Cheque 903849	Pagamento 1ª parcela despesas de viagem plenária FASUBRA em Brasília		5.389,96	(16.793,92)
63	Cheque 903842	Pagamento deslocamento plantão Sede Administrativa		145	(16.938,92)
64	Cheque 903851	Pagamento deslocamento plantão Sede Administrativa		135	(17.073,92)
65	Cheque 903836	Pagamento Educador Físico Sede Social		500	(17.573,92)
66	Cheque 903858	Pagamento deslocamento plantão Sede Administrativa retroativo a agosto/2018		300	(17.873,92)
67	Cheque 903859	Pagamento deslocamento plantão Sede Administrativa		130	(18.003,92)
68	Cheque 903860	Pagamento deslocamento plantão Sede Administrativa		135	(18.138,92)
69	Cheque 903852	Liberação de recursos para apoio ao evento 3º Encontro Nordestino de Doulas		500	(18.638,92)
70	Cheque 903862	Despesa deslocamento para participação em reunião estadual na sede da UFPB		250	(18.888,92)
71	Cheque 903834	Pagamento advogado em Brasília		250	(19.138,92)

ITEM	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
72	Cheque 903861	Despesa deslocamento para participação em reunião estadual na sede da UFPB		145	(19.283,92)
73	Pagamento online	Despesas Bancárias		5.018,39	(24.302,31)
74					(24.302,31)