

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO - BANCO/CEF - DIRETORIA EXECUTIVA PROVISÓRIA****MÊS/ANO: NOVEMBRO/2021**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			57.202,62
1	C.E.F	01/11/2021	713673	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA A DUPLICADORA SEDE ADMINISTRATIVA		2.190,48	55.012,14
2	C.E.F	01/11/2021	714883	PAGAMENTO DE SERVIÇO DA DUPLICADORA DA SEDE ADMINISTRATIVA		460,00	54.552,14
3	C.E.F	01/11/2021	138463	PAGAMENTO MUSICOS DA LIVE DO DIA DOS SERVIDORES PUBLICO		9.500,00	45.052,14
4	C.E.F	01/11/2021	138880	PAGAMENTO DA PRODUTORA DA LIVE DO DIA DOS SERVIDORES PUBLICO		1.750,00	43.302,14
5	C.E.F	01/11/2021	11611	PAGAMENTO SERVIÇO DE CHAVEIRO		120,00	43.182,14
6	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		43.232,30
7	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	25.711,88		68.944,18
8	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.895,50		72.839,68
9	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		72.953,54
10	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		73.081,81
11	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	102.928,27		176.010,08
12	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	69,78		176.079,86
13	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	45.997,90		222.077,76
14	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		222.103,85
15	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		222.135,93
16	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		222.147,23
17	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	10,43		222.157,66
18	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		222.177,79
19	C.E.F	03/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	53,24		222.231,03
20	C.E.F	03/11/2021	168792	APOIO A COLETIVO SINDICAL		300,00	221.931,03
21	C.E.F	03/11/2021	169689	PAGAMENTO DE JARDINAGEM SEDE SOCIAL E ADMINISTRATIVA		542,00	221.389,03
22	C.E.F	03/11/2021	170581	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ATIVIDADE SINDICAL EM BRASILIA		750,00	220.639,03
23	C.E.F	03/11/2021	170971	APOIO COLETIVO OLGA BENARIO		200,00	220.439,03
24	C.E.F	03/11/2021	31250	RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO CARROS SEDE ADMINISTRATIVA		516,63	219.922,40
25	C.E.F	03/11/2021	31623	APOIO MOVIMENTO NEGRO DE CAMPINA GRANDE		300,00	219.622,40
26	C.E.F	03/11/2021	31624	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.165,13	217.457,27
27	C.E.F	03/11/2021	31624	PAGAMENTO SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		8.724,59	208.732,68
28	C.E.F	03/11/2021	31625	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.347,49	207.385,19
29	C.E.F	03/11/2021	31626	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.368,00	203.017,19
30	C.E.F	03/11/2021	31626	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		7.438,82	195.578,37
31	C.E.F	03/11/2021	31626	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.811,97	192.766,40
32	C.E.F	03/11/2021	31628	PAGAMENTO SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.872,99	186.893,41
33	C.E.F	03/11/2021	31628	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.780,93	183.112,48

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
34	C.E.F	03/11/2021	31629	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		718,90	182.393,58
35	C.E.F	03/11/2021	31629	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.800,62	178.592,96
36	C.E.F	03/11/2021	31630	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.700,50	176.892,46
37	C.E.F	03/11/2021	31630	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1.763,87	175.128,59
38	C.E.F	03/11/2021	31630	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.842,76	173.285,83
39	C.E.F	03/11/2021	31631	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.467,60	171.818,23
40	C.E.F	04/11/2021	425700	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		3.485,41	168.332,82
41	C.E.F	04/11/2021	425779	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		517,70	167.815,12
42	C.E.F	04/11/2021	520938	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		4.141,59	163.673,53
43	C.E.F	04/11/2021	613230	PAGAMENTO PASSAGEM ATIVIDADE SINDICAL EM BRASILIA		2.239,23	161.434,30
44	C.E.F	04/11/2021	613968	PAGAMENTO PASSAGEM ATIVIDADE SINDICAL EM BRASILIA		2.634,24	158.800,06
45	C.E.F	04/11/2021	614897	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE ADMINISTRATIVA		388,35	158.411,71
46	C.E.F	04/11/2021	615598	PAGAMENTO TELY - INTERNET DA SEDE SOCIAL		220,00	158.191,71
47	C.E.F	04/11/2021	617011	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	157.991,71
48	C.E.F	04/11/2021	617750	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	157.691,71
49	C.E.F	04/11/2021	41739	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.277,21	152.414,50
50	C.E.F	04/11/2021	41740	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		3.926,04	148.488,46
51	C.E.F	04/11/2021	41741	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		14.674,81	133.813,65
52	C.E.F	04/11/2021	41741	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.130,10	132.683,55
53	C.E.F	04/11/2021	41742	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		1.759,30	130.924,25
54	C.E.F	04/11/2021	41743	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.321,37	129.602,88
55	C.E.F	04/11/2021	41743	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		150,05	129.452,83
56	C.E.F	04/11/2021	41744	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		629,42	128.823,41
57	C.E.F	04/11/2021	41744	REPASSE SECRETARIA DA UEPB - CG		11.820,58	117.002,83
58	C.E.F	04/11/2021	41745	REPASSE SECRETARIA DE GUARABIRA		1.390,10	115.612,73
59	C.E.F	04/11/2021	41746	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		4.080,00	111.532,73
60	C.E.F	04/11/2021	41748	REPASSE SINDTESPB - SINDICATO FUNCIONARIOS		236,33	111.296,40
61	C.E.F	04/11/2021	41758	RESSARCIMENTO DE UBER DIRETOR		70,40	111.226,00
62	C.E.F	05/11/2021	116759	PAGAMENTO TATICA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.476,85	106.749,15
63	C.E.F	05/11/2021	117687	REPASSE CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.152,59	103.596,56
64	C.E.F	05/11/2021	118025	PAGAMENTO LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		530,00	103.066,56
65	C.E.F	05/11/2021	118413	PAGAMENTO CLAUDIO SANTOS ADVOGADOS - BRASILIA		250,00	102.816,56
66	C.E.F	05/11/2021	119060	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ATIVIDADE SINDICAL DE DIRETOR		160,00	102.656,56
67	C.E.F	05/11/2021	120157	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMISSÃO ELEITORAL		850,00	101.806,56
68	C.E.F	05/11/2021	122040	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMISSÃO ELEITORAL		550,00	101.256,56
69	C.E.F	05/11/2021	123209	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMISSÃO ELEITORAL		550,00	100.706,56
70	C.E.F	05/11/2021	123740	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMISSÃO ELEITORAL		800,00	99.906,56
71	C.E.F	05/11/2021	124957	RESSARCIMENTO DE UBER ATIVIDADE SINDICAL EM BRASILIA		115,64	99.790,92
72	C.E.F	05/11/2021	125713	RESSARCIMENTO DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE/RECIFE DIRETOR		250,00	99.540,92

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	05/11/2021	129029	APOIO FESTIVAL DE MUSICA FORA BOLSONARO		400,00	99.140,92
74	C.E.F	05/11/2021	130486	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL DE DIRETOR		180,00	98.960,92
75	C.E.F	05/11/2021	116759	TAXA BANCARIA		10,45	98.950,47
76	C.E.F	05/11/2021	117687	TAXA BANCARIA		10,45	98.940,02
77	C.E.F	05/11/2021	118025	TAXA BANCARIA		10,45	98.929,57
78	C.E.F	05/11/2021	118413	TAXA BANCARIA		10,45	98.919,12
79	C.E.F	05/11/2021	119060	TAXA BANCARIA		10,45	98.908,67
80	C.E.F	05/11/2021	120157	TAXA BANCARIA		10,45	98.898,22
81	C.E.F	05/11/2021	122040	TAXA BANCARIA		10,45	98.887,77
82	C.E.F	05/11/2021	123209	TAXA BANCARIA		10,45	98.877,32
83	C.E.F	05/11/2021	123740	TAXA BANCARIA		10,45	98.866,87
84	C.E.F	05/11/2021	124957	TAXA BANCARIA		10,45	98.856,42
85	C.E.F	05/11/2021	125713	TAXA BANCARIA		10,45	98.845,97
86	C.E.F	05/11/2021	129029	TAXA BANCARIA		10,45	98.835,52
87	C.E.F	05/11/2021	130456	TAXA BANCARIA		10,45	98.825,07
88	C.E.F	08/11/2021	278100	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA		50.000,00	48.825,07
89	C.E.F	09/11/2021	904569	PAGAMENTO AGUA E ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA UFPB		980,12	47.844,95
90	C.E.F	09/11/2021	904570	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		2.813,00	45.031,95
91	C.E.F	09/11/2021	15882	PAGAMENTO DE TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32252466		194,00	44.837,95
92	C.E.F	09/11/2021	115464	PAGAMENTO DE TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		92,91	44.745,04
93	C.E.F	09/11/2021	276130	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.903,15	34.841,89
94	C.E.F	09/11/2021	276820	CONTRIBUIÇÃO FORUM NACIONAL DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO		35,00	34.806,89
95	C.E.F	09/11/2021	277676	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	34.556,89
96	C.E.F	09/11/2021	523743	PAGAMENTO DE 04 COMPUTADORES E ASSESSORIOS S.ADMINISTRATIVA		10.753,14	23.803,75
97	C.E.F	09/11/2021	145543	SERVIÇO DE JARDINAGEM NA SEDE SOCIAL		415,00	23.388,75
98	C.E.F	09/11/2021	91147	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ELEIÇÃO DE DELEGADOS CONSINTESPB		1.610,04	21.778,71
99	C.E.F	09/11/2021	91148	PAGAMENTO SERVIÇO DE CHAVEIRO		264,00	21.514,71
100	C.E.F	09/11/2021	91552	APOIO PARA RECUPERAÇÃO DE SAÚDE DE SINDICALIZADO		1.000,00	20.514,71
101	C.E.F	09/11/2021	145543	TAXA BANCARIA		10,45	20.504,26
102	C.E.F	09/11/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	13.259,51		33.763,77
103	C.E.F	11/11/2021	171431	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL DE DIRETOR		170,00	33.593,77
104	C.E.F	11/11/2021	171870	RESSARCIMENTO DE ATIVIDADE SINDICAL DIRETOR		200,00	33.393,77
105	C.E.F	11/11/2021	111622	RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO CARRO SEDE ADMINISTRATIVA		350,07	33.043,70
106	C.E.F	11/11/2021	171431	TAXA BANCARIA		10,45	33.033,25
107	C.E.F	11/11/2021	171870	TAXA BANCARIA		10,45	33.022,80
108	C.E.F	11/11/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	740,97		33.763,77
109	C.E.F	12/11/2021	170419	PAGAMENTO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ELEIÇÃO CONSINTESPB		500,00	33.263,77
110	C.E.F	12/11/2021	172038	PAGAMENTO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ELEIÇÃO CONSINTESPB		150,00	33.113,77
111	C.E.F	12/11/2021	121620	PAGAMENTO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ELEIÇÃO CONSINTESPB		500,00	32.613,77

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	12/11/2021	170419	TAXA BANCARIA		10,45	32.603,32
113	C.E.F	12/11/2021	172038	TAXA BANCARIA		10,45	32.592,87
114	C.E.F	12/11/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	1.170,90		33.763,77
115	C.E.F	16/11/2021	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	5.501,19		39.264,96
116	C.E.F	16/11/2021	748	RECEITA REFERENTE TRANSFERENCIA SICREDI EVOLUÇÃO/C.E.F	8.000,00		47.264,96
117	C.E.F	16/11/2021	112870	PAGAMENTO DE EPI'S PARA O CONSINTESPB		190,00	47.074,96
118	C.E.F	16/11/2021	188044	PAGAMENTO DA 1ªPARCELA DA CONFECÇÃO DE CAMISAS CONSINTESPB		1.040,00	46.034,96
119	C.E.F	16/11/2021	112870	TAXA BANCARIA		10,45	46.024,51
120	C.E.F	16/11/2021	188044	TAXA BANCARIA		10,45	46.014,06
121	C.E.F	16/11/2021	102021	TAXA BANCARIA		99,00	45.915,06
122	C.E.F	17/11/2021	904571	CHEQUE DESPESAS DIVERSAS		2.500,00	43.415,06
123	C.E.F	17/11/2021	166093	RESSARCIMENTO DE ATIVIDADE SINDICAL DIRETOR		150,00	43.265,06
124	C.E.F	17/11/2021	171559	PAGAMENTO 4ªPARCELA DO HOTEL DO CONSINTESPB		10.785,00	32.480,06
125	C.E.F	17/11/2021	171600	REPASSE SECRETARIA DA UEPB - CG		1.561,08	30.918,98
126	C.E.F	17/11/2021	166093	TAXA BANCARIA		10,45	30.908,53
127	C.E.F	17/11/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	2.855,24		33.763,77
128	C.E.F	18/11/2021	181127	RECEITA REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA	14.530,22		48.293,99
129	C.E.F	18/11/2021	181129	RECEITA REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXA	11.321,76		59.615,75
130	C.E.F	18/11/2021	97365	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		16.974,65	42.641,10
131	C.E.F	18/11/2021	382227	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	39.141,10
132	C.E.F	19/11/2021	270279	PAGAMENTO DA ENERGIA DA SEDE SOCIAL		233,24	38.907,86
133	C.E.F	19/11/2021	110406	APOIO MARCHA DA NEGRITUDE DIA 19/11/2021		300,00	38.607,86
134	C.E.F	19/11/2021	110852	APOIO EVENTO MOVIMENTO NEGRO 20/11/2021		300,00	38.307,86
135	C.E.F	19/11/2021	111174	PAGAMENTO FAIXAS MARCHA DA NEGRITUDE + REFORMA ADMINISTRATIVA		340,00	37.967,86
136	C.E.F	19/11/2021	180833	PAGAMENTO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ELEIÇÃO CONSINTESPB		300,00	37.667,86
137	C.E.F	19/11/2021	182380	PAGAMENTO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ELEIÇÃO CONSINTESPB		200,00	37.467,86
138	C.E.F	19/11/2021	183349	PAGAMENTO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ELEIÇÃO CONSINTESPB		250,00	37.217,86
139	C.E.F	19/11/2021	183553	PAGAMENTO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ELEIÇÃO CONSINTESPB		350,00	36.867,86
140	C.E.F	19/11/2021	184015	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL DIRETOR		100,00	36.767,86
141	C.E.F	19/11/2021	191629	PAGAMENTO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ELEIÇÃO CONSINTESPB		350,00	36.417,86
142	C.E.F	19/11/2021	191634	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ATIVIDADE SINDICAL		49,50	36.368,36
143	C.E.F	19/11/2021	110406	TAXA BANCARIA		10,45	36.357,91
144	C.E.F	19/11/2021	110852	TAXA BANCARIA		10,45	36.347,46
145	C.E.F	19/11/2021	111174	TAXA BANCARIA		10,45	36.337,01
146	C.E.F	19/11/2021	180833	TAXA BANCARIA		10,45	36.326,56
147	C.E.F	19/11/2021	182380	TAXA BANCARIA		10,45	36.316,11
148	C.E.F	19/11/2021	183349	TAXA BANCARIA		10,45	36.305,66
149	C.E.F	19/11/2021	183553	TAXA BANCARIA		10,45	36.295,21
150	C.E.F	19/11/2021	184015	TAXA BANCARIA		10,45	36.284,76

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
151	C.E.F	24/11/2021	275652	PAGAMENTO DA SAN - DOMINIO DO SITE DO SINTESPB		28,30	36.256,46
152	C.E.F	24/11/2021	276369	PAGAMENTO DE GRINALDAS - FLORICULTURA		183,65	36.072,81
153	C.E.F	24/11/2021	281091	PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O CONSINTESPB		1.190,00	34.882,81
154	C.E.F	24/11/2021	109560	PAGAMENTO COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO ELEIÇÃO CONSINTESPB		200,00	34.682,81
155	C.E.F	24/11/2021	150691	PAGAMENTO DA 1ª PAR DE REFEIÇÕES ENCERRAMENTO CONSINTESPB		2.000,00	32.682,81
156	C.E.F	24/11/2021	152026	PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO DO CONSINTESPB		1.300,00	31.382,81
157	C.E.F	24/11/2021	152397	PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO DO CONSINTESPB		1.500,00	29.882,81
158	C.E.F	24/11/2021	153106	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALCOOL EM GEL CONSINTESPB		253,60	29.629,21
159	C.E.F	24/11/2021	241516	RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL CARRO SINTESPB		327,40	29.301,81
160	C.E.F	24/11/2021	109560	TAXA BANCARIA		10,45	29.291,36
161	C.E.F	24/11/2021	150691	TAXA BANCARIA		10,45	29.280,91
162	C.E.F	24/11/2021	152026	TAXA BANCARIA		10,45	29.270,46
163	C.E.F	24/11/2021	152397	TAXA BANCARIA		10,45	29.260,01
164	C.E.F	24/11/2021	153106	TAXA BANCARIA		10,45	29.249,56
165	C.E.F	24/11/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	4.514,21		33.763,77
166	C.E.F	25/11/2021	904572	CHEQUE AJUDA DE CUSTO DELEGADOS CONSINTESPB		5.000,00	28.763,77
167	C.E.F	25/11/2021	904573	CHEQUE AJUDA DE CUSTO DELEGADOS CONSINTESPB		5.000,00	23.763,77
168	C.E.F	25/11/2021	904574	CHEQUE AJUDA DE CUSTO DELEGADOS CONSINTESPB		5.000,00	18.763,77
169	C.E.F	25/11/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	15.000,00		33.763,77
170	C.E.F	26/11/2021	261639	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO REFEIÇÕES DO HOTEL CONSINTESPB		4.618,80	29.144,97
171	C.E.F	26/11/2021	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	4.618,80		33.763,77
172	C.E.F	29/11/2021	33	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	12.032,34		45.796,11
173	C.E.F	29/11/2021	125760	DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA CAMISAS CONSINTESPB	1.040,00		46.836,11
174	C.E.F	29/11/2021	495471	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	1.425,25		48.261,36
175	C.E.F	29/11/2021	904575	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		1.164,60	47.096,76
176	C.E.F	29/11/2021	125339	PAGAMENTO DA 2ª PAR DE REFEIÇÕES ENCERRAMENTO CONSINTESPB		2.300,00	44.796,76
177	C.E.F	29/11/2021	125760	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE CONFECÇÃO DE CAMISAS CONSINTESPB		1.040,00	43.756,76
178	C.E.F	29/11/2021	290955	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE KIT LANCHE CONSINTESPB		955,16	42.801,60
179	C.E.F	29/11/2021	290959	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE UBER ATIVIDADE SINDICAL		15,93	42.785,67
180	C.E.F	29/11/2021	125339	TAXA BANCARIA		10,45	42.775,22
181	C.E.F	29/11/2021	125760	TAXA BANCARIA		10,45	42.764,77
182	C.E.F	30/11/2021	354692	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA		5.000,00	37.764,77
183	C.E.F	30/11/2021	301638	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DIRETORES EM ATIVIDADE SINDICAL		1.842,18	35.922,59
						SALDO FINAL =>	35.922,59

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA

R\$ 24.991,67