

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS SECRETARIA DE JOÃO PESSOA****MÊS/ANO: JUNHO 2022**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			12.779,21
1	C.E.F	01/06/2022	175033	DEVOLUÇÃO DE REPASSE SECRETARIA UEPB CAMPINA GRANDE	2.784,53		15.563,74
2	C.E.F	01/06/2022	154306	RESSARCIMENTO DE ATIVIDADE PLENARIA FASUBRA		480,00	15.083,74
3	C.E.F	01/06/2022	154639	RESSARCIMENTO DE ATIVIDADE PLENARIA FASUBRA		480,00	14.603,74
4	C.E.F	01/06/2022	155020	RESSARCIMENTO DE ATIVIDADE PLENARIA FASUBRA		480,00	14.123,74
5	C.E.F	01/06/2022	172103	PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS ASSEMBLEIA GERAL		110,00	14.013,74
6	C.E.F	01/06/2022	172474	PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS ATIVIDADES DIVERSAS		600,00	13.413,74
7	C.E.F	01/06/2022	173598	PAGAMENTO DE CONCERTO DA DOBLÔ CARRO DO SINTESPB		1.000,00	12.413,74
8	C.E.F	01/06/2022	174513	PAGAMENTO DE CONCERTO DA DOBLÔ CARRO DO SINTESPB		1.595,00	10.818,74
9	C.E.F	01/06/2022	175033	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		2.784,53	8.034,21
10	C.E.F	01/06/2022	11602	RESSARCIMENTO DE ATIVIDADE PLENARIA FASUBRA		480,00	7.554,21
11	C.E.F	01/06/2022	11611	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		366,19	7.188,02
12	C.E.F	01/06/2022	11613	RESSARCIMENTO DESPESAS DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		100,00	7.088,02
13	C.E.F	01/06/2022	11615	RESSARCIMENTO DESPESAS EM ATIVIDADE SINDICAL		120,00	6.968,02
14	C.E.F	01/06/2022	0	SALDO DO DIA			6.968,02
15	C.E.F	02/06/2022	852667	APLICAÇÃO CAIXA		100.457,02	(93.489,00)
16	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		(93.438,84)
17	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.715,15		(89.723,69)
18	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	24.763,04		(64.960,65)
19	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		(64.846,79)
20	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		(64.718,52)
21	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	45.549,36		(19.169,16)
22	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	94,24		(19.074,92)
23	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	100.944,99		81.870,07
24	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		81.896,16
25	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		81.928,24
26	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	29,62		81.957,86
27	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		81.969,16
28	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	44,72		82.013,88
29	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	10,43		82.024,31
30	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		82.044,44
31	C.E.F	02/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	53,24		82.097,68
32	C.E.F	02/06/2022	890292	PAGAMENTO INSS PARCELADO REFERENTE MAIO DE 2022		3.395,78	78.701,90
33	C.E.F	02/06/2022	160750	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		6.715,27	71.986,63

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	02/06/2022	161396	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.453,48	68.533,15
35	C.E.F	02/06/2022	167160	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		2.784,53	65.748,62
36	C.E.F	02/06/2022	21651	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		4.200,00	61.548,62
37	C.E.F	02/06/2022	21652	PAGAMENTO DE JARDINAGEM/PODAS DE ARVORES SEDE SOCIAL		1.985,00	59.563,62
38	C.E.F	02/06/2022	21654	PAGAMENTO SALARIO/FÉRIAS +13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		6.077,73	53.485,89
39	C.E.F	02/06/2022	21657	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		2.309,98	51.175,91
40	C.E.F	02/06/2022	21657	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE AREIA		2.378,57	48.797,34
41	C.E.F	02/06/2022	21658	PAGAMENTO SALARIO +13ª FUNCIONARIO DA UFCG		2.077,10	46.720,24
42	C.E.F	02/06/2022	21659	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DA UFCG		3.035,04	43.685,20
43	C.E.F	02/06/2022	21659	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.092,30	40.592,90
44	C.E.F	02/06/2022	21700	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		6.151,62	34.441,28
45	C.E.F	02/06/2022	21701	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.528,47	31.912,81
46	C.E.F	02/06/2022	21701	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.756,17	29.156,64
47	C.E.F	02/06/2022	21702	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		10.526,45	18.630,19
48	C.E.F	02/06/2022	21703	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.756,28	14.873,91
49	C.E.F	02/06/2022	21704	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.591,13	12.282,78
50	C.E.F	02/06/2022	21704	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.757,89	8.524,89
51	C.E.F	02/06/2022	21704	PAGAMENTO SALARIO +13º FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		8.493,54	31,35
52	C.E.F	02/06/2022	160750	TAXA BANCARIA		10,45	20,90
53	C.E.F	02/06/2022	161396	TAXA BANCARIA		10,45	10,45
54	C.E.F	02/06/2022	167160	TAXA BANCARIA		10,45	0,00
55	C.E.F	02/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
56	C.E.F	03/06/2022	176802	DEVOLUÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL	100,00		100,00
57	C.E.F	03/06/2022	70158	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS		15.396,57	(15.296,57)
58	C.E.F	03/06/2022	70294	PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS		695,16	(15.991,73)
59	C.E.F	03/06/2022	70807	PAGAMENTO IRRF FUNCIONARIOS		3.300,22	(19.291,95)
60	C.E.F	03/06/2022	459003	PAGAMENTO DE ENERGIA DA SEDE SOCIAL		653,97	(19.945,92)
61	C.E.F	03/06/2022	460128	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMPRESSORA MAQ-LAREM		250,00	(20.195,92)
62	C.E.F	03/06/2022	463033	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	(20.495,92)
63	C.E.F	03/06/2022	464428	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		220,00	(20.715,92)
64	C.E.F	03/06/2022	466363	PAGAMENTO PASSAGENS BRASILIA ATIVIDADE FASUBRA		8.649,30	(29.365,22)
65	C.E.F	03/06/2022	511090	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB REF MAIO		256,40	(29.621,62)
66	C.E.F	03/06/2022	511244	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		5.561,25	(35.182,87)
67	C.E.F	03/06/2022	145424	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		12.585,76	(47.768,63)
68	C.E.F	03/06/2022	160600	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA - CLAUDIO SANTOS		250,00	(48.018,63)
69	C.E.F	03/06/2022	171595	RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL		100,00	(48.118,63)
70	C.E.F	03/06/2022	171973	RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL		100,00	(48.218,63)
71	C.E.F	03/06/2022	176802	RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL		100,00	(48.318,63)
72	C.E.F	03/06/2022	31506	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		10.676,64	(58.995,27)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	03/06/2022	31506	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.108,66	(64.103,93)
74	C.E.F	03/06/2022	31507	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		3.366,77	(67.470,70)
75	C.E.F	03/06/2022	31508	COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL NO SERTÃO		1.700,00	(69.170,70)
76	C.E.F	03/06/2022	31509	RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL		100,00	(69.270,70)
77	C.E.F	03/06/2022	31510	RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL		100,00	(69.370,70)
78	C.E.F	03/06/2022	31510	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		219,42	(69.590,12)
79	C.E.F	03/06/2022	31511	REPASSE SINDTESPB - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS		236,35	(69.826,47)
80	C.E.F	03/06/2022	31512	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		641,65	(70.468,12)
81	C.E.F	03/06/2022	31512	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		127,47	(70.595,59)
82	C.E.F	03/06/2022	31513	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.107,84	(72.703,43)
83	C.E.F	03/06/2022	31513	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.282,60	(73.986,03)
84	C.E.F	03/06/2022	31514	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.577,87	(75.563,90)
85	C.E.F	03/06/2022	31543	PAGAMENTO COMBUSTIVEL GOL - SEDE ADMINISTRATIVA		50,00	(75.613,90)
86	C.E.F	03/06/2022	145424	TAXA BANCARIA		10,45	(75.624,35)
87	C.E.F	03/06/2022	160600	TAXA BANCARIA		10,45	(75.634,80)
88	C.E.F	03/06/2022	171595	TAXA BANCARIA		10,45	(75.645,25)
89	C.E.F	03/06/2022	171973	TAXA BANCARIA		10,45	(75.655,70)
90	C.E.F	03/06/2022	176802	TAXA BANCARIA		10,45	(75.666,15)
91	C.E.F	03/06/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	75.666,15		0,00
92	C.E.F	03/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
93	C.E.F	06/06/2022	143189	PAGAMENTO TELEFONE 32251967		92,82	(92,82)
94	C.E.F	06/06/2022	143782	PAGAMENTO TELEFONE 32252466		193,91	(286,73)
95	C.E.F	06/06/2022	346218	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	(536,73)
96	C.E.F	06/06/2022	347153	PAGAMENTO TELY - INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA		388,23	(924,96)
97	C.E.F	06/06/2022	348076	PAGAMENTO TELY - INTERNET SEDE SOCIAL		242,00	(1.166,96)
98	C.E.F	06/06/2022	349704	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	(4.666,96)
99	C.E.F	06/06/2022	119162	PAGAMENTO HOSPEDAGEM PLENÁRIA DA FASUBRA - BRASILIA		1.840,00	(6.506,96)
100	C.E.F	06/06/2022	159983	AJUDA SAÚDE SERVIDOR		900,84	(7.407,80)
101	C.E.F	06/06/2022	162140	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		300,00	(7.707,80)
102	C.E.F	06/06/2022	164315	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		240,00	(7.947,80)
103	C.E.F	06/06/2022	164927	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		240,00	(8.187,80)
104	C.E.F	06/06/2022	61626	PAGAMENTO SALARIO +13º SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.765,18	(10.952,98)
105	C.E.F	06/06/2022	61627	RESSARCIMENTO DE UBER ATIVIDADE SINDICAL		287,32	(11.240,30)
106	C.E.F	06/06/2022	61629	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		240,00	(11.480,30)
107	C.E.F	06/06/2022	61635	PAGAMENTO CHAVEIRO		583,00	(12.063,30)
108	C.E.F	06/06/2022	119162	TAXA BANCARIA		10,45	(12.073,75)
109	C.E.F	06/06/2022	159983	TAXA BANCARIA		10,45	(12.084,20)
110	C.E.F	06/06/2022	162140	TAXA BANCARIA		10,45	(12.094,65)
111	C.E.F	06/06/2022	164315	TAXA BANCARIA		10,45	(12.105,10)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	06/06/2022	164927	TAXA BANCARIA		10,45	(12.115,55)
113	C.E.F	06/06/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	12.115,55		0,00
114	C.E.F	06/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
115	C.E.F	07/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
116	C.E.F	08/06/2022	113827	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		450,00	(450,00)
117	C.E.F	08/06/2022	81547	COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		600,00	(1.050,00)
118	C.E.F	08/06/2022	81548	RESSARCIMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA		61,00	(1.111,00)
119	C.E.F	08/06/2022	81548	RESSARCIMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA		202,86	(1.313,86)
120	C.E.F	08/06/2022	113827	TAXA BANCARIA		10,45	(1.324,31)
121	C.E.F	08/06/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	1.324,31		0,00
122	C.E.F	08/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
123	C.E.F	09/06/2022	127356	DEVOLUÇÃO DE APOIO MOVIMENTO SOCIAL	300,00	-	300,00
124	C.E.F	09/06/2022	904621	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		2.267,40	(1.967,40)
125	C.E.F	09/06/2022	904622	PAGAMENTO AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.851,62	(3.819,02)
126	C.E.F	09/06/2022	126206	CONCERTO GOL - CARRO SEDE ADMINISTRATIVA		500,00	(4.319,02)
127	C.E.F	09/06/2022	127356	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		300,00	(4.619,02)
128	C.E.F	09/06/2022	91529	PAGAMENTO LIMPEZA MENSAL DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		1.000,00	(5.619,02)
129	C.E.F	09/06/2022	126206	TAXA BANCARIA		10,45	(5.629,47)
130	C.E.F	09/06/2022	127356	TAXA BANCARIA		10,45	(5.639,92)
131	C.E.F	09/06/2022	904610	ADIANTAMENTO SALARIO + 13º DE FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		12.281,28	(17.921,20)
132	C.E.F	09/06/2022	7272220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	15.486,64		(2.434,56)
133	C.E.F	09/06/2022	0	SALDO DO DIA			(2.434,56)
134	C.E.F	10/06/2022	434014	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	2.500,00		65,44
135	C.E.F	10/06/2022	0	TAXA BANCARIA		13,88	51,56
136	C.E.F	10/06/2022	0	TAXA BANCARIA		9,34	42,22
137	C.E.F	10/06/2022	0	SALDO DO DIA			42,22
138	C.E.F	13/06/2022	748	TRANSFERENCIA CONTA CREDUNI PARA CAIXA	9.000,00		9.042,22
139	C.E.F	13/06/2022	130903	RECEITA	288,52		9.330,74
140	C.E.F	13/06/2022	139009	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL		150,00	9.180,74
141	C.E.F	13/06/2022	141298	RESSARCIMENTO DESPESAS SINDICAL ATIVIDADE CAMPINA GRANDE		100,00	9.080,74
142	C.E.F	13/06/2022	139009	TAXA BANCARIA		10,45	9.070,29
143	C.E.F	13/06/2022	141298	TAXA BANCARIA		10,45	9.059,84
144	C.E.F	13/06/2022	220610	TAXA BANCARIA		59,00	9.000,84
145	C.E.F	13/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	9.000,84
146	C.E.F	14/06/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO UEPB	5.462,75		14.463,59
147	C.E.F	14/06/2022	904623	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		1.183,06	13.280,53
148	C.E.F	14/06/2022	904624	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.100,00	12.180,53
149	C.E.F	14/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	12.180,53
150	C.E.F	15/06/2022	112268	DEVOLUÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL	100,00		12.280,53

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
151	C.E.F	15/06/2022	119072	DEVOLUÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL	150,00		12.430,53
152	C.E.F	15/06/2022	128043	DEVOLUÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL	200,00		12.630,53
153	C.E.F	15/06/2022	904625	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		372,25	12.258,28
154	C.E.F	15/06/2022	904626	RESCISÃO DE CONTRATO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		61,16	12.197,12
155	C.E.F	15/06/2022	280259	PAGAMENTO FNDC		35,00	12.162,12
156	C.E.F	15/06/2022	112268	RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL		100,00	12.062,12
157	C.E.F	15/06/2022	118472	RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL		100,00	11.962,12
158	C.E.F	15/06/2022	119072	RESSARCIMENTO DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL		150,00	11.812,12
159	C.E.F	15/06/2022	120223	PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA		196,68	11.615,44
160	C.E.F	15/06/2022	121093	RESSARCIMENTO UBER ATIVIDADE SINDICAL		147,55	11.467,89
161	C.E.F	15/06/2022	128043	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		200,00	11.267,89
162	C.E.F	15/06/2022	129525	CONTRIBUIÇÃO CTB		500,00	10.767,89
163	C.E.F	15/06/2022	137498	RESSARCIMENTO UBER ATIVIDADE SINDICAL		246,74	10.521,15
164	C.E.F	15/06/2022	142018	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		300,00	10.221,15
165	C.E.F	15/06/2022	151048	COMBUSTIVEL CARRO SINTESPB		398,68	9.822,47
166	C.E.F	15/06/2022	151250	PAGAMENTO DE VAN POSSE DIRETORIA DA UFCG		900,00	8.922,47
167	C.E.F	15/06/2022	112268	TAXA BANCARIA		10,45	8.912,02
168	C.E.F	15/06/2022	118472	TAXA BANCARIA		10,45	8.901,57
169	C.E.F	15/06/2022	119072	TAXA BANCARIA		10,45	8.891,12
170	C.E.F	15/06/2022	120223	TAXA BANCARIA		10,45	8.880,67
171	C.E.F	15/06/2022	121093	TAXA BANCARIA		10,45	8.870,22
172	C.E.F	15/06/2022	128043	TAXA BANCARIA		10,45	8.859,77
173	C.E.F	15/06/2022	129525	TAXA BANCARIA		10,45	8.849,32
174	C.E.F	15/06/2022	137498	TAXA BANCARIA		10,45	8.838,87
175	C.E.F	15/06/2022	142018	TAXA BANCARIA		10,45	8.828,42
176	C.E.F	15/06/2022	52022	TAXA BANCARIA		99,00	8.729,42
177	C.E.F	15/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	8.729,42
178	C.E.F	17/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	8.729,42
179	C.E.F	20/06/2022	904627	REGISTROS DE ATAS		600,00	8.129,42
180	C.E.F	20/06/2022	904628	ATIVIDADE SINDICAL POSSE DIRETORIA UFCG		1.600,00	6.529,42
181	C.E.F	20/06/2022	983236	REPARO DE CAMERAS DE SEGURANÇA SEDE SOCIAL		257,33	6.272,09
182	C.E.F	20/06/2022	984337	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		876,10	5.395,99
183	C.E.F	20/06/2022	163374	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		150,00	5.245,99
184	C.E.F	20/06/2022	180503	PAGAMENTO DE VAN UEPB FESTA JUNINA		2.890,88	2.355,11
185	C.E.F	20/06/2022	183897	PAGAMENTO REFEIÇÕES DIRETORES		1.000,00	1.355,11
186	C.E.F	20/06/2022	201636	ADIANTAMENTO SALARIO DE FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		1.042,54	312,57
187	C.E.F	20/06/2022	201636	TAXA BANCARIA		200,00	112,57
188	C.E.F	20/06/2022	163374	TAXA BANCARIA		10,45	102,12
189	C.E.F	20/06/2022	180503	TAXA BANCARIA		10,45	91,67

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
190	C.E.F	20/06/2022	183897	SALDO DO DIA		10,45	81,22
191	C.E.F	20/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	81,22
192	C.E.F	21/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	81,22
193	C.E.F	22/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	81,22
194	C.E.F	23/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	81,22
195	C.E.F	24/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	81,22
196	C.E.F	27/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	81,22
197	C.E.F	28/06/2022	748	TRANSFERENCIA CONTA CREDUNI PARA CAIXA	5.000,00		5.081,22
198	C.E.F	28/06/2022	904629	DESPESAS DIVERSAS		3.000,00	2.081,22
199	C.E.F	28/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	2.081,22
200	C.E.F	29/06/2022	33	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO UEPB	12.530,02		14.611,24
201	C.E.F	29/06/2022	356468	PAGAMENTO SAN - DOMINIO DO SITE DO SINTESPB		37,04	14.574,20
202	C.E.F	29/06/2022	132651	PAGAMENTO SERVIÇO DE CONTABILIDADE AÇÃO JUDICIAL		900,00	13.674,20
203	C.E.F	29/06/2022	132651	TAXA BANCARIA		10,45	13.663,75
204	C.E.F	29/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	13.663,75
205	C.E.F	30/06/2022	748	TRANSFERENCIA CONTA CREDUNI PARA CAIXA	5.000,00		18.663,75
206	C.E.F	30/06/2022	904631	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		1.678,12	16.985,63
207	C.E.F	30/06/2022	904630	PAGAMENTO INSS PARCELADO REFERENTE JUNHO DE 2022		3.395,78	13.589,85
208	C.E.F	30/06/2022	0	SALDO DO DIA		-	13.589,85
						SALDO FINAL =>	13.589,85

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA	54.874,10
---------------------------------------	------------------