

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>13.589,85</b>
1	C.E.F	04/07/2022	584335	APLICAÇÃO CAIXA		100.000,00	(86.410,15)
2	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		(86.359,99)
3	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	24.556,94		(61.803,05)
4	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.925,52		(57.877,53)
5	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		(57.763,67)
6	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		(57.635,40)
7	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	69,78		(57.565,62)
8	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	100.535,43		42.969,81
9	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	45.443,41		88.413,22
10	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		88.439,31
11	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		88.450,61
12	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		88.482,69
13	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	25,53		88.508,22
14	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	10,43		88.518,65
15	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		88.538,78
16	C.E.F	04/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	53,24		88.592,02
17	C.E.F	04/07/2022	129574	PAGAMENTO INSS DOS FUNCIONÁRIOS		15.566,71	73.025,31
18	C.E.F	04/07/2022	129683	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS		2.865,68	70.159,63
19	C.E.F	04/07/2022	129867	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		468,73	69.690,90
20	C.E.F	04/07/2022	121658	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL EM BRASILIA		540,00	69.150,90
21	C.E.F	04/07/2022	122091	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL EM BRASILIA		540,00	68.610,90
22	C.E.F	04/07/2022	122990	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL EM BRASILIA		540,00	68.070,90
23	C.E.F	04/07/2022	128843	RESSARCIMENTO ATVIDADE SINDICAL		60,00	68.010,90
24	C.E.F	04/07/2022	175994	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.488,96	64.521,94
25	C.E.F	04/07/2022	176293	PAGAMENTO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE		4.476,85	60.045,09
26	C.E.F	04/07/2022	176466	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA FUNCIONARIOS		2.865,94	57.179,15
27	C.E.F	04/07/2022	177063	PAGAMENTO ADVOGADO CLAUDIO SANTOS - BRASILIA		250,00	56.929,15
28	C.E.F	04/07/2022	41618	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		119,51	56.809,64
29	C.E.F	04/07/2022	41619	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.187,47	53.622,17
30	C.E.F	04/07/2022	41619	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.775,49	49.846,68
31	C.E.F	04/07/2022	41620	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.576,28	44.270,40
32	C.E.F	04/07/2022	41620	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.764,97	41.505,43
33	C.E.F	04/07/2022	41620	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.912,16	37.593,27

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	04/07/2022	41621	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.057,05	35.536,22
35	C.E.F	04/07/2022	41621	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.932,31	31.603,91
36	C.E.F	04/07/2022	41622	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.703,98	29.899,93
37	C.E.F	04/07/2022	41622	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1.772,57	28.127,36
38	C.E.F	04/07/2022	41623	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.471,10	26.656,26
39	C.E.F	04/07/2022	41623	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		2.259,44	24.396,82
40	C.E.F	04/07/2022	41624	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		3.000,00	21.396,82
41	C.E.F	04/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	21.396,82
42	C.E.F	05/07/2022	563126	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		3.740,76	17.656,06
43	C.E.F	05/07/2022	578832	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	17.356,06
44	C.E.F	05/07/2022	579939	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		220,00	17.136,06
45	C.E.F	05/07/2022	580764	PAGAMENTO DE CONTROLES SEDE SOCIAL		146,40	16.989,66
46	C.E.F	05/07/2022	581678	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA		250,00	16.739,66
47	C.E.F	05/07/2022	582296	PAGAMENTO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA		388,10	16.351,56
48	C.E.F	05/07/2022	583030	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL		242,00	16.109,56
49	C.E.F	05/07/2022	584010	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		489,24	15.620,32
50	C.E.F	05/07/2022	590983	PAGAMENTO DE REPAROS NAS CAMERAS DA SEDE SOCIAL 2PARCELA		845,00	14.775,32
51	C.E.F	05/07/2022	145740	REPASSE SECRETARIA DA UEPB		12.530,02	2.245,30
52	C.E.F	05/07/2022	166440	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		450,00	1.795,30
53	C.E.F	05/07/2022	146902	AJUDA SAÚDE SINDICALIZADA		53,30	1.742,00
54	C.E.F	05/07/2022	147952	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL EM ATIVIDADE SINDICAL		270,00	1.472,00
55	C.E.F	05/07/2022	148160	RESSARCIMENTO PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO EM CARTORIO		152,20	1.319,80
56	C.E.F	05/07/2022	148554	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL EM ATIVIDADE SINDICAL		200,00	1.119,80
57	C.E.F	05/07/2022	51400	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		10.965,18	(9.845,38)
58	C.E.F	05/07/2022	51409	REPASSE SINDTESPB - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS		236,35	(10.081,73)
59	C.E.F	05/07/2022	51410	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		641,43	(10.723,16)
60	C.E.F	05/07/2022	51420	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.804,89	(16.528,05)
61	C.E.F	05/07/2022	51421	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		14.395,45	(30.923,50)
62	C.E.F	05/07/2022	51421	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.026,68	(34.950,18)
63	C.E.F	05/07/2022	51422	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.577,34	(36.527,52)
64	C.E.F	05/07/2022	51423	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.086,24	(38.613,76)
65	C.E.F	05/07/2022	51423	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.282,87	(39.896,63)
66	C.E.F	05/07/2022	51424	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		127,43	(40.024,06)
67	C.E.F	05/07/2022	145740	TAXA BANCARIA		10,45	(40.034,51)
68	C.E.F	05/07/2022	146440	TAXA BANCARIA		10,45	(40.044,96)
69	C.E.F	05/07/2022	146902	TAXA BANCARIA		10,45	(40.055,41)
70	C.E.F	05/07/2022	177952	TAXA BANCARIA		10,45	(40.065,86)
71	C.E.F	05/07/2022	178160	TAXA BANCARIA		10,45	(40.076,31)
72	C.E.F	05/07/2022	148554	TAXA BANCARIA		10,45	(40.086,76)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	05/07/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	40.086,76		0,00
74	C.E.F	05/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
75	C.E.F	06/07/2022	904633	DESPESAS DIVERSAS		1.500,00	(1.500,00)
76	C.E.F	06/07/2022	168937	PAGAMENTO HOSPEDAGEM ATIVIDADE SINDICAL EM BRASILIA		705,00	(2.205,00)
77	C.E.F	06/07/2022	170958	PAGAMENTO AGUA MINERAL SEDE ADMINISTRATIVA		176,00	(2.381,00)
78	C.E.F	06/07/2022	171625	PAGAMENTO CONTADORA CALCULOS JUDICIAIS		600,00	(2.981,00)
79	C.E.F	06/07/2022	61503	PAGAMENTO REFEIÇÕES DIRETORIA		822,15	(3.803,15)
80	C.E.F	06/07/2022	61505	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO		380,00	(4.183,15)
81	C.E.F	06/07/2022	61505	PAGAMENTO DE LIMPEZA SEDE SOCIAL JUNHO E JULHO		1.660,00	(5.843,15)
82	C.E.F	06/07/2022	168937	TAXA BANCARIA		10,45	(5.853,60)
83	C.E.F	06/07/2022	170958	TAXA BANCARIA		10,45	(5.864,05)
84	C.E.F	06/07/2022	171625	TAXA BANCARIA		10,45	(5.874,50)
85	C.E.F	06/07/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	5.874,50		0,00
86	C.E.F	06/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
87	C.E.F	07/07/2022	904632	DESPESAS REUNIÃO ESTADUAL E DIVERSAS		2.500,00	(2.500,00)
88	C.E.F	07/07/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	2.500,00		0,00
89	C.E.F	07/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
90	C.E.F	08/07/2022	116845	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		300,00	(300,00)
91	C.E.F	08/07/2022	143139	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		500,00	(800,00)
92	C.E.F	08/07/2022	148069	PAGAMENTO DE ALMOÇO REUNIÃO ESTADUAL		1.687,50	(2.487,50)
93	C.E.F	08/07/2022	148769	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		500,00	(2.987,50)
94	C.E.F	08/07/2022	148908	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		500,00	(3.487,50)
95	C.E.F	08/07/2022	116845	TAXA BANCARIA		10,45	(3.497,95)
96	C.E.F	08/07/2022	147139	TAXA BANCARIA		10,45	(3.508,40)
97	C.E.F	08/07/2022	148069	TAXA BANCARIA		10,45	(3.518,85)
98	C.E.F	08/07/2022	148769	TAXA BANCARIA		10,45	(3.529,30)
99	C.E.F	08/07/2022	148908	TAXA BANCARIA		10,45	(3.539,75)
100	C.E.F	08/07/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	3.539,75		0,00
101	C.E.F	08/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
102	C.E.F	11/07/2022	126321	PAGAMENTO TELEFONE 32251967 SEDE ADMINISTRATIVA		193,91	(193,91)
103	C.E.F	11/07/2022	126577	PAGAMENTO TELEFONE 32252466 SEDE ADMINISTRATIVA		92,82	(286,73)
104	C.E.F	11/07/2022	126870	PAGAMENTO AGUA SEDE CASTELO BRANCO REFERENTE FEVEIRO		293,31	(580,04)
105	C.E.F	11/07/2022	127234	PAGAMENTO AGUA SEDE CASTELO BRANCO REFERENTE JUNHO		220,81	(800,85)
106	C.E.F	11/07/2022	465182	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.652,53	(10.453,38)
107	C.E.F	11/07/2022	466340	CONTRIBUIÇÃO FNDC		35,00	(10.488,38)
108	C.E.F	11/07/2022	467520	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	(13.988,38)
109	C.E.F	11/07/2022	499166	ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		253,54	(14.241,92)
110	C.E.F	11/07/2022	470939	PAGAMENTO PASSAGENS ATIVIDADE SINDICAL BRASILIA		4.336,74	(18.578,66)
111	C.E.F	11/07/2022	118621	PAGAMENTO DA CTB		500,00	(19.078,66)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	11/07/2022	120989	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		150,00	(19.228,66)
113	C.E.F	11/07/2022	134867	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		150,53	(19.379,19)
114	C.E.F	11/07/2022	149051	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		200,00	(19.579,19)
115	C.E.F	11/07/2022	111642	PAGAMENTO LIMPEZA DE PISCINAS DA SEDE SOCIAL		1.000,00	(20.579,19)
116	C.E.F	11/07/2022	118621	TAXA BANCARIA		10,45	(20.589,64)
117	C.E.F	11/07/2022	120989	TAXA BANCARIA		10,45	(20.600,09)
118	C.E.F	11/07/2022	134867	TAXA BANCARIA		10,45	(20.610,54)
119	C.E.F	11/07/2022	149051	TAXA BANCARIA		10,45	(20.620,99)
120	C.E.F	11/07/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	20.620,99		0,00
121	C.E.F	11/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
122	C.E.F	12/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
123	C.E.F	13/07/2022	132646	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		200,00	(200,00)
124	C.E.F	13/07/2022	147147	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		200,00	(400,00)
125	C.E.F	13/07/2022	147513	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	(800,00)
126	C.E.F	13/07/2022	147909	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		200,00	(1.000,00)
127	C.E.F	13/07/2022	150167	RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DIRETOR INTERIOR		83,80	(1.083,80)
128	C.E.F	13/07/2022	132646	TAXA BANCARIA		10,45	(1.094,25)
129	C.E.F	13/07/2022	147147	TAXA BANCARIA		10,45	(1.104,70)
130	C.E.F	13/07/2022	147513	TAXA BANCARIA		10,45	(1.115,15)
131	C.E.F	13/07/2022	147909	TAXA BANCARIA		10,45	(1.125,60)
132	C.E.F	13/07/2022	150167	TAXA BANCARIA		10,45	(1.136,05)
133	C.E.F	13/07/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	1.136,05	-	0,00
134	C.E.F	13/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
135	C.E.F	14/07/2022	904634	PAGAMENTO AGUA E ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA		1.602,62	(1.602,62)
136	C.E.F	14/07/2022	904635	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		5.317,91	(6.920,53)
137	C.E.F	14/07/2022	904636	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		1.198,02	(8.118,55)
138	C.E.F	14/07/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	8.118,55	-	0,00
139	C.E.F	14/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
140	C.E.F	15/07/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO DA UEPB	5.375,22		5.375,22
141	C.E.F	15/07/2022	62022	TAXA BANCARIA		99,00	5.276,22
142	C.E.F	15/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.276,22
143	C.E.F	18/07/2022	286100	APLICAÇÃO CAIXA		5.000,00	276,22
144	C.E.F	18/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	276,22
145	C.E.F	19/07/2022	146754	PAGAMENTO FAIXA ATIVIDADE SINDICAL		150,00	126,22
146	C.E.F	19/07/2022	146754	TAXA BANCARIA		10,45	115,77
147	C.E.F	19/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	115,77
148	C.E.F	20/07/2022	236509	RESGATE AUTOMATICO DE APLICAÇÃO CAIXA	42.000,00		42.115,77
149	C.E.F	20/07/2022	43	TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DE PATOS DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.366,27		49.482,04
150	C.E.F	20/07/2022	904637	DESPESAS ATIVIDADES SINDICAIS NA SEDE ADMINISTRATIVA		2.000,00	47.482,04

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
151	C.E.F	20/07/2022	904638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		500,00	46.982,04
152	C.E.F	20/07/2022	588582	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		462,98	46.519,06
153	C.E.F	20/07/2022	837983	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.425,74	43.093,32
154	C.E.F	20/07/2022	161592	PAGAMENTO COFFEE BREAK ATIVIDADE SINDICAL		1.000,00	42.093,32
155	C.E.F	20/07/2022	161961	1 PARCELA PAGAMENTO DOS DRINKS FESTA DE SÃO JOÃO SEDE SOCIAL		2.000,00	40.093,32
156	C.E.F	20/07/2022	162689	1PARC PAGAMENTO BANDA DE FORRO FESTA DE SÃO JOÃO SEDE SOCIAL		1.500,00	38.593,32
157	C.E.F	20/07/2022	163135	1PARC PAGAMENTO BUFFET FESTA DE SÃO JOÃO SEDE SOCIAL		11.250,00	27.343,32
158	C.E.F	20/07/2022	166415	AJUDA SAÚDE SINDICALIZADA		565,66	26.777,66
159	C.E.F	20/07/2022	166836	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		100,00	26.677,66
160	C.E.F	20/07/2022	167340	COMBUSTIVEL CARROS SEDE ADMINISTRATIVA		500,00	26.177,66
161	C.E.F	20/07/2022	161592	TAXA BANCARIA		10,45	26.167,21
162	C.E.F	20/07/2022	161961	TAXA BANCARIA		10,45	26.156,76
163	C.E.F	20/07/2022	162689	TAXA BANCARIA		10,45	26.146,31
164	C.E.F	20/07/2022	163135	TAXA BANCARIA		10,45	26.135,86
165	C.E.F	20/07/2022	166415	TAXA BANCARIA		10,45	26.125,41
166	C.E.F	20/07/2022	166836	TAXA BANCARIA		10,45	26.114,96
167	C.E.F	20/07/2022	167340	TAXA BANCARIA		10,45	26.104,51
168	C.E.F	20/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	26.104,51
169	C.E.F	21/07/2022	162689	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO BANDA DE FORRO FESTA SEDE SOCIAL	1.500,00		27.604,51
170	C.E.F	21/07/2022	41202	PAGAMENTO DE INSS E PIS EM ATRASO		20.020,67	7.583,84
171	C.E.F	21/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	7.583,84
172	C.E.F	22/07/2022	904639	PAGAMENTO CERVEJAS FESTA DE SÃO JOÃO NA SEDE SOCIAL		2.007,40	5.576,44
173	C.E.F	22/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.576,44
174	C.E.F	25/07/2022	156382	PAGAMENTO BANDA DE FORRO FESTA SÃO JOÃO NA SEDE SOCIAL		1.500,00	4.076,44
175	C.E.F	25/07/2022	156654	1PARCELA DE PAGAMENTO TENDAS FESTA SÃO JOÃO NA SEDE SOCIAL		900,00	3.176,44
176	C.E.F	25/07/2022	156973	PAGAMENTO CABINE FOTOGRAFICA FESTA SÃO JOÃO NA SEDE SOCIAL		450,00	2.726,44
177	C.E.F	25/07/2022	157198	REPASSE SECRETARIA DA UEPB	-	2.801,47	(75,03)
178	C.E.F	25/07/2022	158647	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		200,00	(275,03)
179	C.E.F	25/07/2022	159358	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		356,56	(631,59)
180	C.E.F	25/07/2022	156382	TAXA BANCARIA		10,45	(642,04)
181	C.E.F	25/07/2022	156654	TAXA BANCARIA		10,45	(652,49)
182	C.E.F	25/07/2022	156973	TAXA BANCARIA		10,45	(662,94)
183	C.E.F	25/07/2022	157198	TAXA BANCARIA		10,45	(673,39)
184	C.E.F	25/07/2022	158647	TAXA BANCARIA		10,45	(683,84)
185	C.E.F	25/07/2022	159358	TAXA BANCARIA		10,45	(694,29)
186	C.E.F	25/07/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	694,29		0,00
187	C.E.F	25/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
188	C.E.F	26/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
189	C.E.F	27/07/2022	904640	DECORAÇÃO FESTA DE SÃO JOÃO SEDE SOCIAL		1.200,00	(1.200,00)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
190	C.E.F	27/07/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	1.200,00		0,00
191	C.E.F	27/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
192	C.E.F	28/07/2022	484049	APLICAÇÃO CAIXA	-	12.000,00	(12.000,00)
193	C.E.F	28/07/2022	281441	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO DA UEPB	13.209,04		1.209,04
194	C.E.F	28/07/2022	346771	PAGAMENTO SAN - DOMINIO SITE DO SINTESPB		37,04	1.172,00
195	C.E.F	28/07/2022	144251	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	1.052,00
196	C.E.F	28/07/2022	144447	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	932,00
197	C.E.F	28/07/2022	144655	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	812,00
198	C.E.F	28/07/2022	281613	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	692,00
199	C.E.F	28/07/2022	281614	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	572,00
200	C.E.F	28/07/2022	144251	TAXA BANCARIA		10,45	561,55
201	C.E.F	28/07/2022	14447	TAXA BANCARIA		10,45	551,10
202	C.E.F	28/07/2022	144655	TAXA BANCARIA		10,45	540,65
203	C.E.F	28/07/2022	0	SALDO DO DIA		-	540,65
204	C.E.F	29/07/2022	904641	2PARCELA PAGAMENTO BANDA DE FORRÓ FESTA SÃO JOÃO		1.500,00	(959,35)
205	C.E.F	29/07/2022	167760	2PARCELA DE PAGAMENTO BUFFET FESTA SÃO JOÃO NA SEDE SOCIAL		11.250,00	(12.209,35)
206	C.E.F	29/07/2022	168720	2PARCELA DE PAGAMENTO TENDAS FESTA SÃO JOÃO NA SEDE SOCIAL		900,00	(13.109,35)
207	C.E.F	29/07/2022	169331	2PARCELA DE PAGAMENTO DRINKS FESTA SÃO JOÃO NA SEDE SOCIAL		2.000,00	(15.109,35)
208	C.E.F	29/07/2022	169770	PAGAMENTO ATIVIDADE SINDICAL CONSELHO FISCAL		120,00	(15.229,35)
209	C.E.F	29/07/2022	170297	PAGAMENTO ATIVIDADE SINDICAL CONSELHO FISCAL		120,00	(15.349,35)
210	C.E.F	29/07/2022	170883	PAGAMENTO ATIVIDADE SINDICAL CONSELHO FISCAL		340,00	(15.689,35)
211	C.E.F	29/07/2022	291610	LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA/ AFASTAMENTO COVID FUNCIONARIO		960,00	(16.649,35)
212	C.E.F	29/07/2022	167760	TAXA BANCARIA		10,45	(16.659,80)
213	C.E.F	29/07/2022	168720	TAXA BANCARIA		10,45	(16.670,25)
214	C.E.F	29/07/2022	169331	TAXA BANCARIA		10,45	(16.680,70)
215	C.E.F	29/07/2022	169770	TAXA BANCARIA		10,45	(16.691,15)
216	C.E.F	29/07/2022	170297	TAXA BANCARIA		10,45	(16.701,60)
217	C.E.F	29/07/2022	170883	TAXA BANCARIA		10,45	(16.712,05)
218	C.E.F	29/07/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO	16.712,05		0,00
219	C.E.F	29/07/2022	0	SALDO DO DIA			0,00
						<b>SALDO FINAL =&gt;</b>	<b>-</b>

**SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA**

**13.068,35**