

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				SALDO ANTERIOR			-
1	C.E.F	01/08/2022	173698	ATIVIDADE SINDICAL EM CAMPINA GRANDE		5.000,00	(5.000,00)
2	C.E.F	01/08/2022	181855	1PARCELA PAGAMENTO ÔNIBUS ATIVDADE SINDICAL EM CAMPINA GRANDE		1.150,00	(6.150,00)
3	C.E.F	01/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	6.150,00		-
4	C.E.F	01/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	-
5	C.E.F	02/08/2022	261466	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA		174.000,00	(174.000,00)
6	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.820,33		(170.179,67)
7	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	24.370,85		(145.808,82)
8	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		(145.694,96)
9	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		(145.566,69)
10	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	69,78		(145.496,91)
11	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	100.488,85		(45.008,06)
12	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	45.142,77		134,71
13	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		160,80
14	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	52,59		213,39
15	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		245,47
16	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		256,77
17	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	28,51		285,28
18	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,41		311,69
19	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	10,43		322,12
20	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	46,54		368,66
21	C.E.F	02/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	53,24		421,90
22	C.E.F	02/08/2022	0	SALDO DO DIA	-		421,90
23	C.E.F	03/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		472,06
24	C.E.F	03/08/2022	10000	PAGAMENTO INSS DOS FUNCIONARIOS	1.100,00		1.572,06
25	C.E.F	03/08/2022	62123	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA		15.870,19	(14.298,13)
26	C.E.F	03/08/2022	432959	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		250,00	(14.548,13)
27	C.E.F	03/08/2022	433563	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		300,00	(14.848,13)
28	C.E.F	03/08/2022	434218	PAGAMENTO PIS DOS FUNCIONARIOS		220,00	(15.068,13)
29	C.E.F	03/08/2022	482755	PAGAMENTO IRRF DOS FUNCIONARIOS		482,70	(15.550,83)
30	C.E.F	03/08/2022	482831	PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONARIOS		3.923,47	(19.474,30)
31	C.E.F	03/08/2022	582132	PAGAMENTO TELEFONE 32252466 SEDE ADMINISTRATIVA		3.861,59	(23.335,89)
32	C.E.F	03/08/2022	896589	PAGAMENTO TELEFONE 32251967 SEDE ADMINISTRATIVA		193,91	(23.529,80)
33	C.E.F	03/08/2022	896930	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		92,82	(23.622,62)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	03/08/2022	131661	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		3.493,33	(27.115,95)
35	C.E.F	03/08/2022	131897	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA FUNCIONARIOS		4.476,85	(31.592,80)
36	C.E.F	03/08/2022	132061	PAGAMENTO AGUA MINERAL SEDE ADMINISTRATIVA		2.948,12	(34.540,92)
37	C.E.F	03/08/2022	132224	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR - ATIVIDADE SINDICAL		209,00	(34.749,92)
38	C.E.F	03/08/2022	132362	PAGAMENTO CLAUDIO SANTOS ADVOGADOS - BRASILIA		200,00	(34.949,92)
39	C.E.F	03/08/2022	132531	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR - ATIVIDADE SINDICAL		250,00	(35.199,92)
40	C.E.F	03/08/2022	135024	PAGAMENTO DA CTB		200,00	(35.399,92)
41	C.E.F	03/08/2022	135338	DESLOCAMENTO ATIVIDADE JURIDICA EM RECIFE		500,00	(35.899,92)
42	C.E.F	03/08/2022	136936	COMBUSTIVEL ATIVIDADE JURIDICA EM RECIFE		120,00	(36.019,92)
43	C.E.F	03/08/2022	137142	APOIO EVENTO CULTURAL		300,00	(36.319,92)
44	C.E.F	03/08/2022	137578	2PARCELA PAGAMENTO ÔNIBUS ATIVIDADE SINDICAL EM CAMPINA GRANDE		600,00	(36.919,92)
45	C.E.F	03/08/2022	138033	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.150,00	(38.069,92)
46	C.E.F	03/08/2022	31427	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.616,96	(40.686,88)
47	C.E.F	03/08/2022	31427	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.977,17	(44.664,05)
48	C.E.F	03/08/2022	31428	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		804,19	(45.468,24)
49	C.E.F	03/08/2022	31429	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.196,27	(48.664,51)
50	C.E.F	03/08/2022	31431	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.576,28	(54.240,79)
51	C.E.F	03/08/2022	31432	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.920,96	(58.161,75)
52	C.E.F	03/08/2022	31432	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.850,77	(61.012,52)
53	C.E.F	03/08/2022	31433	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		8.449,05	(69.461,57)
54	C.E.F	03/08/2022	31434	SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.065,85	(71.527,42)
55	C.E.F	03/08/2022	31435	SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1.772,57	(73.299,99)
56	C.E.F	03/08/2022	31435	SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.703,98	(75.003,97)
57	C.E.F	03/08/2022	31436	SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		2.289,44	(77.293,41)
58	C.E.F	03/08/2022	31437	SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.471,10	(78.764,51)
59	C.E.F	03/08/2022	31437	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		3.300,00	(82.064,51)
60	C.E.F	03/08/2022	31438	REPASSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS - SINDTESPB		236,35	(82.300,86)
61	C.E.F	03/08/2022	31446	PAGAMENTO REFEIÇÕES DIRETORES		2.068,91	(84.369,77)
62	C.E.F	03/08/2022	31505	DESLOCAMENTO ATIVIDADE JURIDICA EM RECIFE		120,00	(84.489,77)
63	C.E.F	03/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	84.489,77		(0,00)
64	C.E.F	03/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
65	C.E.F	04/08/2022	904643	SERVIÇO DE APOIO FESTA JUNINA NA SEDE SOCIAL		1.200,00	(1.200,00)
66	C.E.F	04/08/2022	399195	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	(4.700,00)
67	C.E.F	04/08/2022	134956	REPASSE SECRETARIA DA UEPB		13.509,04	(18.209,04)
68	C.E.F	04/08/2022	41414	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		3.974,70	(22.183,74)
69	C.E.F	04/08/2022	41414	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.804,39	(27.988,13)
70	C.E.F	04/08/2022	41415	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.050,19	(30.038,32)
71	C.E.F	04/08/2022	41415	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.576,70	(31.615,02)
72	C.E.F	04/08/2022	41415	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		14.478,61	(46.093,63)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	04/08/2022	41416	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.235,83	(47.329,46)
74	C.E.F	04/08/2022	41417	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		127,37	(47.456,83)
75	C.E.F	04/08/2022	41418	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		641,17	(48.098,00)
76	C.E.F	04/08/2022	134956	TAXA BANCARIA		10,45	(48.108,45)
77	C.E.F	04/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	48.108,45		(0,00)
78	C.E.F	04/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
79	C.E.F	05/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
80	C.E.F	08/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
81	C.E.F	09/08/2022	648287	PAGAMENTO 1PARCELA DA FASUBRA REFERENTE O MÊS DE JUNHO		4.841,47	(4.841,47)
82	C.E.F	09/08/2022	649275	PAGAMENTO FASUBRA AGOSTO		9.618,87	(14.460,34)
83	C.E.F	09/08/2022	650176	CONTRIBUIÇÃO FNDC		35,00	(14.495,34)
84	C.E.F	09/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	14.495,34	-	(0,00)
85	C.E.F	09/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
86	C.E.F	10/10/2022	140118	DEVOLUÇÃO DE DESLOCAMENTO ATIVIDADE JURIDICA CAMPINA GRANDE	120,00		120,00
87	C.E.F	10/10/2022	138184	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO BOMBONS COMEMORAÇÃO DIA DOS AVÓS	69,80		189,80
88	C.E.F	10/10/2022	904644	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS		1.210,50	(1.020,70)
89	C.E.F	10/10/2022	904645	PAGAMENTO AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.290,54	(2.311,24)
90	C.E.F	10/10/2022	33716	PAGAMENTO AGUA SEDE CASTELO BRANCO		149,26	(2.460,50)
91	C.E.F	10/10/2022	34088	PAGAMENTO DE AGUA SEDE SOCIAL		19,90	(2.480,40)
92	C.E.F	10/10/2022	497990	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	(2.730,40)
93	C.E.F	10/10/2022	137230	SERVIÇO HIDRAULICO SEDE SOCIAL		150,00	(2.880,40)
94	C.E.F	10/10/2022	137540	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR - ATIVIDADE SINDICAL		263,31	(3.143,71)
95	C.E.F	10/10/2022	138184	PAGAMENTO BOMBONS COMEMORAÇÃO DIA DOS AVÓS		69,80	(3.213,51)
96	C.E.F	10/10/2022	140118	DESLOCAMENTO ATIVIDADE JURIDICA EM CAMPINA GRANDE		120,00	(3.333,51)
97	C.E.F	10/10/2022	142498	CONCERTO DO MICRO-ONDAS SEDE ADMINISTRATIVA		100,00	(3.433,51)
98	C.E.F	10/10/2022	142709	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR - ATIVIDADE SINDICAL		363,01	(3.796,52)
99	C.E.F	10/10/2022	101228	PAGAMENTO DE LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.700,00	(5.496,52)
100	C.E.F	10/10/2022	137230	TAXA BANCARIA		10,45	(5.506,97)
101	C.E.F	10/10/2022	137540	TAXA BANCARIA		10,45	(5.517,42)
102	C.E.F	10/10/2022	138184	TAXA BANCARIA		10,45	(5.527,87)
103	C.E.F	10/10/2022	140118	TAXA BANCARIA		10,45	(5.538,32)
104	C.E.F	10/10/2022	141498	TAXA BANCARIA		10,45	(5.548,77)
105	C.E.F	10/10/2022	142709	TAXA BANCARIA		10,45	(5.559,22)
106	C.E.F	10/10/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	5.559,22		(0,00)
107	C.E.F	10/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
108	C.E.F	11/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
109	C.E.F	12/08/2022	406686	PAGAMENTO 2PARCELA DA FASUBRA REFERENTE O MÊS DE JUNHO		4.841,47	(4.841,47)
110	C.E.F	12/08/2022	406955	PAGAMENTO DOMINIO DO SITE DO SINTESPB - SAN		33,36	(4.874,83)
111	C.E.F	12/08/2022	157982	DESLOCAMENTO ATIVIDADE JURIDICA EM CAMPINA GRANDE		120,00	(4.994,83)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	12/08/2022	158152	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR - ATIVIDADE SINDICAL		150,00	(5.144,83)
113	C.E.F	12/08/2022	121543	PAGAMENTO SERVIÇO DE CHAVEIRO		480,00	(5.624,83)
114	C.E.F	12/08/2022	121543	RESSARCIMENTO UBER DIRETOR - ATIVIDADE SINDICAL		128,53	(5.753,36)
115	C.E.F	12/08/2022	121544	PAGAMENTO LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		1.000,00	(6.753,36)
116	C.E.F	12/08/2022	157982	TAXA BANCARIA		10,45	(6.763,81)
117	C.E.F	12/08/2022	158152	TAXA BANCARIA		10,45	(6.774,26)
118	C.E.F	12/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	6.774,26		(0,00)
119	C.E.F	12/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
120	C.E.F	15/08/2022	72022	TAXA BANCARIA		99,00	(99,00)
121	C.E.F	15/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	99,00		(0,00)
122	C.E.F	15/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
123	C.E.F	16/08/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO DA UEPB	5.147,56		5.147,56
124	C.E.F	16/08/2022	127482	REPASSE SECRETARIA DA UEPB		2.588,44	2.559,12
125	C.E.F	16/08/2022	131874	COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		263,39	2.295,73
126	C.E.F	16/08/2022	132079	COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL		300,00	1.995,73
127	C.E.F	16/08/2022	1	TAXA BANCARIA		216,00	1.779,73
128	C.E.F	16/08/2022	127482	TAXA BANCARIA		10,45	1.769,28
129	C.E.F	16/08/2022	131874	TAXA BANCARIA		10,45	1.758,83
130	C.E.F	16/08/2022	132079	TAXA BANCARIA		10,45	1.748,38
131	C.E.F	16/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	1.748,38
132	C.E.F	17/08/2022	904647	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.800,00	(51,62)
133	C.E.F	17/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	51,62		(0,00)
134	C.E.F	17/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
135	C.E.F	18/08/2022	904648	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		1.733,62	(1.733,62)
136	C.E.F	18/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	1.733,62		(0,00)
137	C.E.F	18/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
138	C.E.F	19/08/2022	397642	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		428,04	(428,04)
139	C.E.F	19/08/2022	869088	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS		3.456,00	(3.884,04)
140	C.E.F	19/08/2022	109979	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR - ATIVIDADE SINDICAL		200,00	(4.084,04)
141	C.E.F	19/08/2022	110087	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR - ATIVIDADE SINDICAL		193,03	(4.277,07)
142	C.E.F	19/08/2022	158789	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	(4.397,07)
143	C.E.F	19/08/2022	159192	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		800,00	(5.197,07)
144	C.E.F	19/08/2022	159405	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	(5.317,07)
145	C.E.F	19/08/2022	159970	AJUDA SAÚDE SINDICALIZADA		636,45	(5.953,52)
146	C.E.F	19/08/2022	160336	COFFE BREAK ATIVIDADE PASTA SAÚDE NA SEDE ADMINISTRATIVA		950,00	(6.903,52)
147	C.E.F	19/08/2022	160547	BRINDES ATIVIDADE PASTA SAÚDE NA SEDE ADMINISTRATIVA		115,00	(7.018,52)
148	C.E.F	19/08/2022	161038	FAIXA ATIVIDADE PASTA SAÚDE NA SEDE ADMINISTRATIVA		150,00	(7.168,52)
149	C.E.F	19/08/2022	163320	ATIVIDADE CULTURAL EVENTO PASTA SAÚDE NA SEDE ADMINISTRATIVA		400,00	(7.568,52)
150	C.E.F	19/08/2022	163607	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		300,00	(7.868,52)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
151	C.E.F	19/08/2022	164504	APOIO FUNCIONARIO- ENCONTRO DOS SINDICATOS DOS FUNCIONARIOS		840,00	(8.708,52)
152	C.E.F	19/08/2022	164709	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	(8.828,52)
153	C.E.F	19/08/2022	1669818	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL		100,00	(8.928,52)
154	C.E.F	19/08/2022	191631	ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		1.000,00	(9.928,52)
155	C.E.F	19/08/2022	191638	APOIO MOVIMENTO SOCIAL		700,00	(10.628,52)
156	C.E.F	19/08/2022	109979	TAXA BANCARIA		10,45	(10.638,97)
157	C.E.F	19/08/2022	110087	TAXA BANCARIA		10,45	(10.649,42)
158	C.E.F	19/08/2022	158789	TAXA BANCARIA		10,45	(10.659,87)
159	C.E.F	19/08/2022	159192	TAXA BANCARIA		10,45	(10.670,32)
160	C.E.F	19/08/2022	159405	TAXA BANCARIA		10,45	(10.680,77)
161	C.E.F	19/08/2022	159970	TAXA BANCARIA		10,45	(10.691,22)
162	C.E.F	19/08/2022	160336	TAXA BANCARIA		10,45	(10.701,67)
163	C.E.F	19/08/2022	160547	TAXA BANCARIA		10,45	(10.712,12)
164	C.E.F	19/08/2022	161038	TAXA BANCARIA		10,45	(10.722,57)
165	C.E.F	19/08/2022	163320	TAXA BANCARIA		10,45	(10.733,02)
166	C.E.F	19/08/2022	163607	TAXA BANCARIA		10,45	(10.743,47)
167	C.E.F	19/08/2022	164504	TAXA BANCARIA		10,45	(10.753,92)
168	C.E.F	19/08/2022	164709	TAXA BANCARIA		10,45	(10.764,37)
169	C.E.F	19/08/2022	166818	TAXA BANCARIA		10,45	(10.774,82)
170	C.E.F	19/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	10.774,82		(0,00)
171	C.E.F	19/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
172	C.E.F	22/08/2022	0	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA	1.000,00		1.000,00
173	C.E.F	22/08/2022	167173	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL NO SERTÃO		360,00	640,00
174	C.E.F	22/08/2022	167399	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL NO SERTÃO		360,00	280,00
175	C.E.F	22/08/2022	167654	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL NO SERTÃO		360,00	(80,00)
176	C.E.F	22/08/2022	167811	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL NO SERTÃO		360,00	(440,00)
177	C.E.F	22/08/2022	167969	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL NO SERTÃO		360,00	(800,00)
178	C.E.F	22/08/2022	221642	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL NO SERTÃO		360,00	(1.160,00)
179	C.E.F	22/08/2022	221642	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL NO SERTÃO		360,00	(1.520,00)
180	C.E.F	22/08/2022	167173	TAXA BANCARIA		10,45	(1.530,45)
181	C.E.F	22/08/2022	167399	TAXA BANCARIA		10,45	(1.540,90)
182	C.E.F	22/08/2022	167654	TAXA BANCARIA		10,45	(1.551,35)
183	C.E.F	22/08/2022	167811	TAXA BANCARIA		10,45	(1.561,80)
184	C.E.F	22/08/2022	167969	TAXA BANCARIA		10,45	(1.572,25)
185	C.E.F	22/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	1.572,25		(0,00)
186	C.E.F	22/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
187	C.E.F	23/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
188	C.E.F	24/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
189	C.E.F	25/08/2022	251546	PAGAMENTO VAN ATIVIDADE JURIDICA SERTÃO		4.300,00	(4.300,00)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
190	C.E.F	25/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	4.300,00		(0,00)
191	C.E.F	25/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
192	C.E.F	26/08/2022	904649	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM ATIVIDADE JURIDICA SERTÃO		1.449,00	(1.449,00)
193	C.E.F	26/08/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	1.449,00		(0,00)
194	C.E.F	26/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
195	C.E.F	29/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
196	C.E.F	30/08/2022	301445	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO UEPB	13.050,86		13.050,86
197	C.E.F	30/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	13.050,86
198	C.E.F	31/08/2022	904650	COMPRAS PARA FESTA DE ABERTURA DA SEDE SOCIAL		2.200,00	10.850,86
199	C.E.F	31/08/2022	0	SALDO DO DIA		-	10.850,86
					SALDO FINAL =>		10.850,56

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA	R\$ 13.217,73
---------------------------------------	----------------------