

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
		03/10/2022		SALDO ANTERIOR			1,64
1	C.E.F	04/10/2022	820187	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA		91.000,00	(90.998,36)
2	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		(90.948,20)
3	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.989,93		(86.958,27)
4	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	23.802,85		(63.155,42)
5	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		(63.041,56)
6	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		(62.913,29)
7	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	100.062,12		37.148,83
8	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	44.368,04		81.516,87
9	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	69,78		81.586,65
10	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		81.612,74
11	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	52,59		81.665,33
12	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		81.676,63
13	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		81.708,71
14	C.E.F	04/10/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		81.728,84
15	C.E.F	04/10/2022	904660	SERVIÇO REABERTURA SEDE SOCIAL		1.000,00	80.728,84
16	C.E.F	04/10/2022	77379	PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS		17.078,73	63.650,11
17	C.E.F	04/10/2022	77833	PAGAMENTO DO IRRF DOS FUNCIONARIOS		3.052,26	60.597,85
18	C.E.F	04/10/2022	78030	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		503,03	60.094,82
19	C.E.F	04/10/2022	78256	PAGAMENTO ITR UFCG		40,66	60.054,16
20	C.E.F	04/10/2022	573069	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		4.024,26	56.029,90
21	C.E.F	04/10/2022	873214	PAGAMENTO DO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS REF. SETEMBRO		3.521,82	52.508,08
22	C.E.F	04/10/2022	165981	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.688,17	48.819,91
23	C.E.F	04/10/2022	166301	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.476,85	44.343,06
24	C.E.F	04/10/2022	166947	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.598,11	40.744,95
25	C.E.F	04/10/2022	41544	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE ADMINISTRATIVA - FÉRIAS FUNCIONARIO		1.602,00	39.142,95
26	C.E.F	04/10/2022	41546	PAGAMENTO FUNCIONARIO UFCG		1.687,66	37.455,29
27	C.E.F	04/10/2022	41546	PAGAMENTO FUNCIONARIO UFCG		2.325,01	35.130,28
28	C.E.F	04/10/2022	41547	PAGAMENTO FUNCIONARIO UEPB		1.665,60	33.464,68
29	C.E.F	04/10/2022	41547	PAGAMENTO FUNCIONARIO BANANEIRAS		1.775,30	31.689,38
30	C.E.F	04/10/2022	41548	PAGAMENTO FUNCIONARIO AREIA		1.844,13	29.845,25
31	C.E.F	04/10/2022	41549	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.652,60	27.192,65
32	C.E.F	04/10/2022	41549	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		943,13	26.249,52
33	C.E.F	04/10/2022	41550	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.847,40	23.402,12

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	04/10/2022	41550	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.024,41	19.377,71
35	C.E.F	04/10/2022	41552	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.999,86	15.377,85
36	C.E.F	04/10/2022	41553	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.767,35	9.610,50
37	C.E.F	04/10/2022	41555	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		676,24	8.934,26
38	C.E.F	04/10/2022	41556	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.288,51	3.645,75
39	C.E.F	04/10/2022	41556	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.677,20	(31,45)
40	C.E.F	04/10/2022	41601	REPASSE SINDICATO DOS FUNCIONARIOS - SINDTESPB		241,05	(272,50)
41	C.E.F	04/10/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	272,50		(0,00)
42	C.E.F	04/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
43	C.E.F	05/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)
44	C.E.F	06/10/2022	470252	CONTRIBUIÇÃO FNDC		35,00	(35,00)
45	C.E.F	06/10/2022	470752	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		306,10	(341,10)
46	C.E.F	06/10/2022	471260	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		224,47	(565,57)
47	C.E.F	06/10/2022	471782	PAGAMENTO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA		395,95	(961,52)
48	C.E.F	06/10/2022	472203	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		448,00	(1.409,52)
49	C.E.F	06/10/2022	472689	PAGAMENTO ALGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA		250,00	(1.659,52)
50	C.E.F	06/10/2022	474803	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL		242,00	(1.901,52)
51	C.E.F	06/10/2022	475315	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	(5.401,52)
52	C.E.F	06/10/2022	142122	REPASSE SECRETARIA DA UEPB		11.822,34	(17.223,86)
53	C.E.F	06/10/2022	142632	FUNDO DE GREVE		1.269,38	(18.493,24)
54	C.E.F	06/10/2022	142836	RESERVA CONFASUBRA		2.538,76	(21.032,00)
55	C.E.F	06/10/2022	143228	PAGAMENTO DE AGUA SEDE CASTELO BRANCO		384,00	(21.416,00)
56	C.E.F	06/10/2022	143559	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL - DIRETOR		184,01	(21.600,01)
57	C.E.F	06/10/2022	147583	COMBUSTIVEL CARROS SEDE ADMINISTRATIVA		500,00	(22.100,01)
58	C.E.F	06/10/2022	61350	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DIREÇÃO		1.218,00	(23.318,01)
59	C.E.F	06/10/2022	61351	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		4.200,00	(27.518,01)
60	C.E.F	06/10/2022	61353	PAGAMENTO DE LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.100,00	(28.618,01)
61	C.E.F	06/10/2022	61353	APOIO ATIVIDADE DO CRAS		100,00	(28.718,01)
62	C.E.F	06/10/2022	61354	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.684,77	(34.402,78)
63	C.E.F	06/10/2022	61355	RESSARCIMENTO DE UBER EM ATIVIDADE SINDICAL - DIRETOR		237,27	(34.640,05)
64	C.E.F	06/10/2022	61357	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.578,91	(36.218,96)
65	C.E.F	06/10/2022	61358	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		3.909,05	(40.128,01)
66	C.E.F	06/10/2022	61404	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.130,92	(42.258,93)
67	C.E.F	06/10/2022	61404	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		13.814,17	(56.073,10)
68	C.E.F	06/10/2022	61405	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		662,39	(56.735,49)
69	C.E.F	06/10/2022	61405	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		94,12	(56.829,61)
70	C.E.F	06/10/2022	61406	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.153,38	(57.982,99)
71	C.E.F	06/10/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	57.982,99		(0,00)
72	C.E.F	06/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	(0,00)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	07/10/2022	161360	TAXA BANCARIA		11,00	(11,00)
74	C.E.F	07/10/2022	221007	ESTORNO DE TED	246,00		257,00
75	C.E.F	07/10/2022	904661	DESLOCAMENTO DIREÇÃO REUNIÃO ESTADUAL		1.250,00	(993,00)
76	C.E.F	07/10/2022	160019	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR - REUNIÃO ESTADUAL		246,00	(1.239,00)
77	C.E.F	07/10/2022	160396	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR - REUNIÃO ESTADUAL		246,00	(1.485,00)
78	C.E.F	07/10/2022	160821	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR - REUNIÃO ESTADUAL		246,00	(1.731,00)
79	C.E.F	07/10/2022	161360	ESTORNO DE TED		246,00	(1.977,00)
80	C.E.F	07/10/2022	161742	ATIVIDADE CULTURAL SEDE SOCIAL		500,00	(2.477,00)
81	C.E.F	07/10/2022	163282	AJUDA SAUDE SINDICALIZADA		393,82	(2.870,82)
82	C.E.F	07/10/2022	71654	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR - REUNIÃO ESTADUAL		278,70	(3.149,52)
83	C.E.F	07/10/2022	71654	DESLOCAMENTO DIRETOR DO INTERIOR - REUNIÃO ESTADUAL		316,00	(3.465,52)
84	C.E.F	07/10/2022	160019	TAXA BANCARIA		11,00	(3.476,52)
85	C.E.F	07/10/2022	160396	TAXA BANCARIA		11,00	(3.487,52)
86	C.E.F	07/10/2022	160821	TAXA BANCARIA		11,00	(3.498,52)
87	C.E.F	07/10/2022	161360	TAXA BANCARIA		11,00	(3.509,52)
88	C.E.F	07/10/2022	161742	TAXA BANCARIA		11,00	(3.520,52)
89	C.E.F	07/10/2022	163282	TAXA BANCARIA		11,00	(3.531,52)
90	C.E.F	07/10/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	3.531,52		-
91	C.E.F	07/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	-
92	C.E.F	10/10/2022	904663	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.494,29	(1.494,29)
93	C.E.F	10/10/2022	904664	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		2.100,00	(3.594,29)
94	C.E.F	10/10/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	3.594,29		-
95	C.E.F	10/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	-
96	C.E.F	11/10/2022	904665	DESPESAS FESTA DAS CRIANÇAS NA SEDE SOCIAL		1.350,00	(1.350,00)
97	C.E.F	11/10/2022	904666	MATERIAL DE EXPEDIENTE SEDE ADMINISTRATIVA		1.500,00	(2.850,00)
98	C.E.F	11/10/2022	491565	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.552,64	(12.402,64)
99	C.E.F	11/10/2022	492072	PAGAMENTO DOMINIO SITE DO SINTESPB - SAN		33,36	(12.436,00)
100	C.E.F	11/10/2022	496470	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL REFETENTE AGOSTO DE 2022		251,84	(12.687,84)
101	C.E.F	11/10/2022	738475	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32252466		177,59	(12.865,43)
102	C.E.F	11/10/2022	738713	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 322521967		82,57	(12.948,00)
103	C.E.F	11/10/2022	738934	PAGAMENTO AGUA SEDE CASTELO BRANCO		153,23	(13.101,23)
104	C.E.F	11/10/2022	137392	PAGAMENTO CTB		500,00	(13.601,23)
105	C.E.F	11/10/2022	139346	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA		250,00	(13.851,23)
106	C.E.F	11/10/2022	139467	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL EM ATIVIDADE SINDICAL - DIRETOR		300,00	(14.151,23)
107	C.E.F	11/10/2022	139643	IMPRESSAO E ENCARDENAÇÃO PROCESSO SINDICANCIA		166,00	(14.317,23)
108	C.E.F	11/10/2022	111611	PAGAMENTO LIMPEZA DE PISCINAS DA SEDE SOCIAL		1.000,00	(15.317,23)
109	C.E.F	11/10/2022	137392	TAXA BANCARIA		11,00	(15.328,23)
110	C.E.F	11/10/2022	139346	TAXA BANCARIA		11,00	(15.339,23)
111	C.E.F	11/10/2022	139467	TAXA BANCARIA		11,00	(15.350,23)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
112	C.E.F	11/10/2022	139643	TAXA BANCARIA		11,00	(15.361,23)
113	C.E.F	11/10/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	15.361,23		-
114	C.E.F	11/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	-
115	C.E.F	13/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	-
116	C.E.F	14/10/2022	1	RECEITA CONSIGNAÇÃO UEPB	5.250,04		5.250,04
117	C.E.F	14/10/2022	427938	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	5.000,04
118	C.E.F	14/10/2022	123616	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	4.900,04
119	C.E.F	14/10/2022	123749	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	4.800,04
120	C.E.F	14/10/2022	123922	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	4.700,04
121	C.E.F	14/10/2022	124137	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	4.600,04
122	C.E.F	14/10/2022	124252	PAGAMENTO PLANTÃO BOMBEIRA SEDE SOCIAL		100,00	4.500,04
123	C.E.F	14/10/2022	124449	PAGAMENTO PLANTÃO BOMBEIRA SEDE SOCIAL		100,00	4.400,04
124	C.E.F	14/10/2022	124927	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL - DIRETOR		250,00	4.150,04
125	C.E.F	14/10/2022	125087	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL - DIRETOR		300,00	3.850,04
126	C.E.F	14/10/2022	141450	1ªPARCELA ATIVIDADE CULTURAL DIA DAS CRIANÇAS NA SEDE SOCIAL		2.500,00	1.350,04
127	C.E.F	14/10/2022	141452	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	1.250,04
128	C.E.F	14/10/2022	123616	TAXA BANCARIA		11,00	1.239,04
129	C.E.F	14/10/2022	123749	TAXA BANCARIA		11,00	1.228,04
130	C.E.F	14/10/2022	123922	TAXA BANCARIA		11,00	1.217,04
131	C.E.F	14/10/2022	124137	TAXA BANCARIA		11,00	1.206,04
132	C.E.F	14/10/2022	124252	TAXA BANCARIA		11,00	1.195,04
133	C.E.F	14/10/2022	124449	TAXA BANCARIA		11,00	1.184,04
134	C.E.F	14/10/2022	124927	TAXA BANCARIA		11,00	1.173,04
135	C.E.F	14/10/2022	125087	TAXA BANCARIA		11,00	1.162,04
136	C.E.F	14/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	1.162,04
137	C.E.F	17/10/2022	159497	ESTORNO DE TED	202,00		1.364,04
138	C.E.F	17/10/2022	159497	ESTORNO DE TED		202,00	1.162,04
139	C.E.F	17/10/2022	159497	TAXA BANCARIA		11,00	1.151,04
140	C.E.F	17/10/2022	92022	TAXA BANCARIA		99,00	1.052,04
141	C.E.F	17/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	1.052,04
142	C.E.F	18/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	1.052,04
143	C.E.F	19/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	1.052,04
144	C.E.F	20/10/2022	904668	MATERIAL DE LIMPEZA SEDE SOCIAL		400,00	652,04
145	C.E.F	20/10/2022	904669	DESLOCAMENTO REUNIÃO ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE		3.340,00	(2.687,96)
146	C.E.F	20/10/2022	120378	DESLOCAMENTO REUNIÃO UNIMED CAMPINA GRANDE		120,00	(2.807,96)
147	C.E.F	20/10/2022	121358	ALIMENTAÇÃO FESTA DAS CRIANÇAS NA SEDE SOCIAL		1.050,00	(3.857,96)
148	C.E.F	20/10/2022	122414	DESLOCAMENTO REUNIÃO UNIMED CAMPINA GRANDE		120,00	(3.977,96)
149	C.E.F	20/10/2022	122638	DESLOCAMENTO REUNIÃO UNIMED CAMPINA GRANDE		120,00	(4.097,96)
150	C.E.F	20/10/2022	125005	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ATIVIDADE SINDICAL - DIRETOR		213,29	(4.311,25)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
151	C.E.F	20/10/2022	125356	BRINDES FESTA SEMANA DO SERVIDOR		202,00	(4.513,25)
152	C.E.F	20/10/2022	135503	MATERIAL GRAFICO		2.000,00	(6.513,25)
153	C.E.F	20/10/2022	154469	RESSARCIMENTO DE UBER EM ATIVIDADE SINDICAL - DIRETOR		209,53	(6.722,78)
154	C.E.F	20/10/2022	154745	APOIO FESTA DO SERVIDOR DO LITORAL NORTE		607,00	(7.329,78)
155	C.E.F	20/10/2022	159334	REPASSE SECRETARIA DA UEPB		437,53	(7.767,31)
156	C.E.F	20/10/2022	170862	PAGAMENTO DE ONIBUS REUNIÃO ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE		1.650,00	(9.417,31)
157	C.E.F	20/10/2022	201533	ALUGUEL DE MESA E CADEIRA SEDE SOCIAL		200,00	(9.617,31)
158	C.E.F	20/10/2022	201535	ESTAGIARIA DE MEDICINA SEDE SOCIAL		120,00	(9.737,31)
159	C.E.F	20/10/2022	201536	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS NA SEDE SOCIAL		600,00	(10.337,31)
160	C.E.F	20/10/2022	201545	TAXA BANCARIA		1.851,12	(12.188,43)
161	C.E.F	20/10/2022	120378	TAXA BANCARIA		11,00	(12.199,43)
162	C.E.F	20/10/2022	121358	TAXA BANCARIA		11,00	(12.210,43)
163	C.E.F	20/10/2022	122414	TAXA BANCARIA		11,00	(12.221,43)
164	C.E.F	20/10/2022	122638	TAXA BANCARIA		11,00	(12.232,43)
165	C.E.F	20/10/2022	125005	TAXA BANCARIA		11,00	(12.243,43)
166	C.E.F	20/10/2022	125356	TAXA BANCARIA		11,00	(12.254,43)
167	C.E.F	20/10/2022	135503	TAXA BANCARIA		11,00	(12.265,43)
168	C.E.F	20/10/2022	154469	TAXA BANCARIA		11,00	(12.276,43)
169	C.E.F	20/10/2022	154745	TAXA BANCARIA		11,00	(12.287,43)
170	C.E.F	20/10/2022	159334	TAXA BANCARIA		11,00	(12.298,43)
171	C.E.F	20/10/2022	170862	TAXA BANCARIA		11,00	(12.309,43)
172	C.E.F	20/10/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	12.309,43		-
173	C.E.F	20/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	-
174	C.E.F	21/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	-
175	C.E.F	24/10/2022	904670	FRUTAS PARA CAMINHADA SEMANA DO SERVIDOR		300,00	(300,00)
176	C.E.F	24/10/2022	904671	PAGAMENTO DE CAIXA DE SOM PORTATIL E BRINDES FESTA DO SERVIDOR		2.500,00	(2.800,00)
177	C.E.F	24/10/2022	640735	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		535,43	(3.335,43)
178	C.E.F	24/10/2022	894727	PAGAMENTO INSS PARCELADO DOS FUNCIONARIOS REF. OUTUBRO		3.521,82	(6.857,25)
179	C.E.F	24/10/2022	132231	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	(6.957,25)
180	C.E.F	24/10/2022	132452	PLANTÃO BOMBEIRA SEDE SOCIAL		100,00	(7.057,25)
181	C.E.F	24/10/2022	132616	SERVIÇO HIDRAULICO SEDE SOCIAL		150,00	(7.207,25)
182	C.E.F	24/10/2022	133145	APOIO SEMANA DO SERVIDOR LITORAL NORTE		607,00	(7.814,25)
183	C.E.F	24/10/2022	133719	PAGAMENTO DE FOTOS FESTA DO SÃO JOÃO		200,00	(8.014,25)
184	C.E.F	24/10/2022	241614	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	(8.114,25)
185	C.E.F	24/10/2022	241614	ESTAGIARIA DE MEDICINA SEDE SOCIAL		200,00	(8.314,25)
186	C.E.F	24/10/2022	132231	TAXA BANCARIA		11,00	(8.325,25)
187	C.E.F	24/10/2022	132452	TAXA BANCARIA		11,00	(8.336,25)
188	C.E.F	24/10/2022	132616	TAXA BANCARIA		11,00	(8.347,25)
189	C.E.F	24/10/2022	133145	TAXA BANCARIA		11,00	(8.358,25)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
190	C.E.F	24/10/2022	133719	TAXA BANCARIA		11,00	(8.369,25)
191	C.E.F	24/10/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	8.369,25		-
192	C.E.F	24/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	-
193	C.E.F	25/10/2022	1	RECEITA ADUF GRAFICA	2.000,00		2.000,00
194	C.E.F	25/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	2.000,00
195	C.E.F	26/10/2022	904667	PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL PARCELADA		600,02	1.399,98
196	C.E.F	26/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	1.399,98
197	C.E.F	27/10/2022	271442	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO UEPB	12.219,29		13.619,27
198	C.E.F	27/10/2022	904672	PAGAMENTO DE CERVEJAS FESTA DO SERVIDOR SEDE SOCIAL		2.500,00	11.119,27
199	C.E.F	27/10/2022	904673	DESPESAS FESTA DO SERVIDOR NA SEDE SOCIAL		500,00	10.619,27
200	C.E.F	27/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	10.619,27
201	C.E.F	28/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	10.619,27
202	C.E.F	31/10/2022	0	SALDO DO DIA		-	10.619,27
					SALDO FINAL =>		10.619,27

SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA	13.489,54
---------------------------------------	------------------