

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

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>10.619,27</b>
1	C.E.F	01/11/2022	1	ADUF GRAFICA	2.000,00		12.619,27
2	C.E.F	01/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	12.619,27
3	C.E.F	03/11/2022	276090	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA		120.000,00	(107.380,73)
4	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		(107.330,57)
5	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	24.045,18		(83.285,39)
6	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.949,69		(79.335,70)
7	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		(79.221,84)
8	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		(79.093,57)
9	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	99.436,12		20.342,55
10	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	43.841,73		64.184,28
11	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	69,78		64.254,06
12	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		64.280,15
13	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	24,46		64.304,61
14	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		64.315,91
15	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		64.347,99
16	C.E.F	03/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		64.368,12
17	C.E.F	03/11/2022	144693	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.112,10	61.256,02
18	C.E.F	03/11/2022	144857	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.476,85	56.779,17
19	C.E.F	03/11/2022	145368	PAGAMENTO CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.802,16	52.977,01
20	C.E.F	03/11/2022	145537	APOIO SAUDE SINDICALIZADA		194,06	52.782,95
21	C.E.F	03/11/2022	31428	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.668,60	50.114,35
22	C.E.F	03/11/2022	31431	PAGAMENTO SINDICATO DOS FUNCIONARIOS - SINDTESPB		241,05	49.873,30
23	C.E.F	03/11/2022	31432	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE AREIA		1.844,13	48.029,17
24	C.E.F	03/11/2022	31432	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.687,66	46.341,51
25	C.E.F	03/11/2022	31432	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UFCG		1.775,30	44.566,21
26	C.E.F	03/11/2022	31433	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		2.120,96	42.445,25
27	C.E.F	03/11/2022	31433	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DA UEPB		1.665,60	40.779,65
28	C.E.F	03/11/2022	31434	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.032,41	36.747,24
29	C.E.F	03/11/2022	31434	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.147,32	35.599,92
30	C.E.F	03/11/2022	31435	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		4.007,86	31.592,06
31	C.E.F	03/11/2022	31435	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.855,40	28.736,66
32	C.E.F	03/11/2022	31436	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.275,85	25.460,81
33	C.E.F	03/11/2022	31436	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.767,35	19.693,46

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	03/11/2022	31437	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.296,51	14.396,95
35	C.E.F	03/11/2022	31437	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.311,97	11.084,98
36	C.E.F	03/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	11.084,98
37	C.E.F	04/11/2022	162062	DEVOLUÇÃO DE TED	492,00		11.576,98
38	C.E.F	04/11/2022	159523	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL EM CAMPINA GRANDE		120,00	11.456,98
39	C.E.F	04/11/2022	159727	PAGAMENTO DE CAMA ELASTICA PARA SEDE SOCIAL		2.558,00	8.898,98
40	C.E.F	04/11/2022	160381	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL EM CAMPINA GRANDE		120,00	8.778,98
41	C.E.F	04/11/2022	160667	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL EM CAMPINA GRANDE		120,00	8.658,98
42	C.E.F	04/11/2022	160835	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL EM CAMPINA GRANDE		120,00	8.538,98
43	C.E.F	04/11/2022	161199	PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS		4.000,00	4.538,98
44	C.E.F	04/11/2022	161375	CONCERTO DO CARRO DA SEDE ADMINISTRATIVA - DOBLO		750,00	3.788,98
45	C.E.F	04/11/2022	161512	COMBUSTIVEL CARRO SEDE ADMINISTRATIVA - DOBLO		150,00	3.638,98
46	C.E.F	04/11/2022	161653	COMBUSTIVEL CARRO SEDE ADMINISTRATIVA - GOL		257,52	3.381,46
47	C.E.F	04/11/2022	161815	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL EM ATIVIDADE SINDICAL DIRETOR		150,00	3.231,46
48	C.E.F	04/11/2022	162062	DEVOLUÇÃO DE TED		492,00	2.739,46
49	C.E.F	04/11/2022	162564	COBERTURA FOTOGRAFICA REABERTURA DA SEDE SOCIAL		200,00	2.539,46
50	C.E.F	04/11/2022	162770	CONCERTO DE SOM DA SEDE SOCIAL		150,00	2.389,46
51	C.E.F	04/11/2022	163358	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL SEDE SOCIAL E ADMINISTRATIVA		337,00	2.052,46
52	C.E.F	04/11/2022	177309	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	1.952,46
53	C.E.F	04/11/2022	177309	TAXA BANCARIA		11,00	1.941,46
54	C.E.F	04/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	1.941,46
55	C.E.F	07/11/2022	142836	PAGAMENTO INSS DOS FUNCIONARIOS		15.647,60	(13.706,14)
56	C.E.F	07/11/2022	453117	PAGAMENTO DO PIS DOS FUNCIONARIOS		2.872,81	(16.578,95)
57	C.E.F	07/11/2022	453196	PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS		479,18	(17.058,13)
58	C.E.F	07/11/2022	550896	PAGAMENTO FEIJOADA FESTA DO SERVIDOR NA SEDE SOCIAL		3.833,42	(20.891,55)
59	C.E.F	07/11/2022	147312	REPASSE SECRETARIA DA UEPB		7.470,00	(28.361,55)
60	C.E.F	07/11/2022	155468	FUNDO DE GREVE		12.219,29	(40.580,84)
61	C.E.F	07/11/2022	155623	RESERVA CONFASUBRA		1.256,81	(41.837,65)
62	C.E.F	07/11/2022	155759	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR - APOIO FESTA DO SERVIDOR		2.513,63	(44.351,28)
63	C.E.F	07/11/2022	156239	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR - APOIO FESTA DO SERVIDOR		100,00	(44.451,28)
64	C.E.F	07/11/2022	156383	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR - APOIO FESTA DO SERVIDOR		100,00	(44.551,28)
65	C.E.F	07/11/2022	156543	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR - APOIO FESTA DO SERVIDOR		100,00	(44.651,28)
66	C.E.F	07/11/2022	156707	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR - APOIO FESTA DO SERVIDOR		100,00	(44.751,28)
67	C.E.F	07/11/2022	156849	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASILIA		100,00	(44.851,28)
68	C.E.F	07/11/2022	157051	PAGAMENTO DA CTB		250,00	(45.101,28)
69	C.E.F	07/11/2022	157555	ATIVIDADE CULTURAL FESTA DO SERVIDOR		500,00	(45.601,28)
70	C.E.F	07/11/2022	160795	RESSARCIMENTO UBER DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		2.500,00	(48.101,28)
71	C.E.F	07/11/2022	192435	PAGAMENTO ATIVIDADE CULTURAL FESTA DAS CRIANÇAS		239,33	(48.340,61)
72	C.E.F	07/11/2022	71533	PAGAMENTO ACADEMICA DE MEDICINA SEDE SOCIAL		1.000,00	(49.340,61)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	07/11/2022	71533	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR - APOIO FESTA DO SERVIDOR		200,00	(49.540,61)
74	C.E.F	07/11/2022	71534	PAGAMENTO DE LIMPEZA DA SEDE SOCIAL		100,00	(49.640,61)
75	C.E.F	07/11/2022	71541	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA DA SEDE SOCIAL		1.400,00	(51.040,61)
76	C.E.F	07/11/2022	71542	ALUGUEL DE TENDAS/MESAS E CADEIRAS FESTA DO SERVIDOR		4.700,00	(55.740,61)
77	C.E.F	07/11/2022	71542	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DIRETORIA		1.070,00	(56.810,61)
78	C.E.F	07/11/2022	71544	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		436,00	(57.246,61)
79	C.E.F	07/11/2022	71578	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		5.650,14	(62.896,75)
80	C.E.F	07/11/2022	71549	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		3.836,71	(66.733,46)
81	C.E.F	07/11/2022	71549	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		1.576,87	(68.310,33)
82	C.E.F	07/11/2022	71549	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		13.951,45	(82.261,78)
83	C.E.F	07/11/2022	71550	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		1.151,90	(83.413,68)
84	C.E.F	07/11/2022	71550	TAXA BANCARIA		2.128,18	(85.541,86)
85	C.E.F	07/11/2022	147312	TAXA BANCARIA		11,00	(85.552,86)
86	C.E.F	07/11/2022	155468	TAXA BANCARIA		11,00	(85.563,86)
87	C.E.F	07/11/2022	155623	TAXA BANCARIA		11,00	(85.574,86)
88	C.E.F	07/11/2022	155759	TAXA BANCARIA		11,00	(85.585,86)
89	C.E.F	07/11/2022	156239	TAXA BANCARIA		11,00	(85.596,86)
90	C.E.F	07/11/2022	156383	TAXA BANCARIA		11,00	(85.607,86)
91	C.E.F	07/11/2022	156543	TAXA BANCARIA		11,00	(85.618,86)
92	C.E.F	07/11/2022	156707	TAXA BANCARIA		11,00	(85.629,86)
93	C.E.F	07/11/2022	156849	TAXA BANCARIA		11,00	(85.640,86)
94	C.E.F	07/11/2022	157051	TAXA BANCARIA		11,00	(85.651,86)
95	C.E.F	07/11/2022	157555	TAXA BANCARIA		11,00	(85.662,86)
96	C.E.F	07/11/2022	160795	TAXA BANCARIA		11,00	(85.673,86)
97	C.E.F	07/11/2022	192435	TAXA BANCARIA		11,00	(85.684,86)
98	C.E.F	07/11/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	85.684,86		0,00
99	C.E.F	07/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
100	C.E.F	08/11/2022	904675	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.682,59	(1.682,59)
101	C.E.F	08/11/2022	904676	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.100,00	(3.782,59)
102	C.E.F	08/11/2022	904678	PAGAMENTO DE AR-CONDICIONADO SALA DA COORDENAÇÃO GERAL		3.299,00	(7.081,59)
103	C.E.F	08/11/2022	555843	ALUGUEL IMPRESSORA MAQLAREM SEDE ADMINISTRATIVA		250,00	(7.331,59)
104	C.E.F	08/11/2022	556999	CONTRIBUIÇÃO FNDC		35,00	(7.366,59)
105	C.E.F	08/11/2022	557110	PAGAMENTO ADMINISTRADOR DO SITE DO SINTESPB		250,00	(7.616,59)
106	C.E.F	08/11/2022	159242	RESSARCIMENTO UBER DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		181,88	(7.798,47)
107	C.E.F	08/11/2022	159603	CONCERTO BEBEDOURO SEDE SOCIAL		492,00	(8.290,47)
108	C.E.F	08/11/2022	159926	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	(8.390,47)
109	C.E.F	08/11/2022	160160	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	(8.490,47)
110	C.E.F	08/11/2022	160406	PAGAMENTO BOMBEIRA SEDE SOCIAL		100,00	(8.590,47)
111	C.E.F	08/11/2022	160601	APOIO FESTA DO SERVIDOR NA SEDE SOCIAL		100,00	(8.690,47)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	08/11/2022	81546	PAGAMENTO ESTAGIARIA DE MEDICINA SEDE SOCIAL		200,00	(8.890,47)
113	C.E.F	08/11/2022	81547	EVENTO JURIDICO - FUNCIONARIO		1.404,20	(10.294,67)
114	C.E.F	08/11/2022	159242	TAXA BANCARIA		11,00	(10.305,67)
115	C.E.F	08/11/2022	159603	TAXA BANCARIA		11,00	(10.316,67)
116	C.E.F	08/11/2022	159926	TAXA BANCARIA		11,00	(10.327,67)
117	C.E.F	08/11/2022	160160	TAXA BANCARIA		11,00	(10.338,67)
118	C.E.F	08/11/2022	160406	TAXA BANCARIA		11,00	(10.349,67)
119	C.E.F	08/11/2022	160601	TAXA BANCARIA		11,00	(10.360,67)
120	C.E.F	08/11/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	10.360,67		0,00
121	C.E.F	08/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
122	C.E.F	09/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
123	C.E.F	10/11/2022	143267	ESTORNO DE TED	984,00		984,00
124	C.E.F	10/11/2022	904674	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		4.456,12	(3.472,12)
125	C.E.F	10/11/2022	826310	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL		242,00	(3.714,12)
126	C.E.F	10/11/2022	826895	PAGAMENTO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA REFERENTE OUTUBRO		380,00	(4.094,12)
127	C.E.F	10/11/2022	827506	PAGAMENTO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA REFERENTE NOVEMBRO		380,00	(4.474,12)
128	C.E.F	10/11/2022	828137	PAGAMENTO DA CUT		3.500,00	(7.974,12)
129	C.E.F	10/11/2022	828829	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.441,06	(17.415,18)
130	C.E.F	10/11/2022	142751	AVALIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS CONSELHEIRO FISCAL		480,00	(17.895,18)
131	C.E.F	10/11/2022	143267	ESTORNO DE TED		984,00	(18.879,18)
132	C.E.F	10/11/2022	143423	AVALIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS CONSELHEIRO FISCAL		480,00	(19.359,18)
133	C.E.F	10/11/2022	142751	TAXA BANCARIA		11,00	(19.370,18)
134	C.E.F	10/11/2022	143267	TAXA BANCARIA		11,00	(19.381,18)
135	C.E.F	10/11/2022	143423	TAXA BANCARIA		11,00	(19.392,18)
136	C.E.F	10/11/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	19.392,18		0,00
137	C.E.F	10/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
138	C.E.F	10/11/2022	904679	PAGAMENTO DE ALCOOL E MASCARAS SEDE ADMINISTRATIVA		500,00	(500,00)
139	C.E.F	10/11/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	500,00		0,00
140	C.E.F	10/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
141	C.E.F	14/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
142	C.E.F	16/11/2022	102022	TAXA BANCARIA		99,00	(99,00)
143	C.E.F	16/11/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	99,00		0,00
144	C.E.F	16/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
145	C.E.F	17/11/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO UEPB	5.290,19		5.290,19
146	C.E.F	17/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.290,19
147	C.E.F	18/11/2022	568237	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA		5.000,00	290,19
148	C.E.F	18/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	290,19
149	C.E.F	21/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	290,19
150	C.E.F	22/11/2022	141561	ESTORNO DE TED	400,00		690,19

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
151	C.E.F	22/11/2022	312649	PAGAMENTO ENERGIA DA SEDE SOCIAL		496,41	193,78
152	C.E.F	22/11/2022	313138	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA DA SEDE SOCIAL		307,20	(113,42)
153	C.E.F	22/11/2022	314687	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA DA SEDE ADMINISTRATIVA		225,24	(338,66)
154	C.E.F	22/11/2022	110573	DESLOCAMENTO GRUPO CULTURAL FESTA DO SERVIDOR		212,50	(551,16)
155	C.E.F	22/11/2022	115082	AVALIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS CONSELHEIRO FISCAL		984,00	(1.535,16)
156	C.E.F	22/11/2022	141561	ESTORNO DE TED		400,00	(1.935,16)
157	C.E.F	22/11/2022	141817	DESLOCAMENTO DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		400,00	(2.335,16)
158	C.E.F	22/11/2022	142020	DESLOCAMENTO DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		400,00	(2.735,16)
159	C.E.F	22/11/2022	144726	DESLOCAMENTO DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		400,00	(3.135,16)
160	C.E.F	22/11/2022	145050	DESLOCAMENTO DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		400,00	(3.535,16)
161	C.E.F	22/11/2022	147066	FAIXA ATIVIDADE MOVIMENTO SOCIAL		225,00	(3.760,16)
162	C.E.F	22/11/2022	221451	PAGAMENTO DE LIMPEZA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		1.000,00	(4.760,16)
163	C.E.F	22/11/2022	221452	DESLOCAMENTO DIRETOR REUNIÃO ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE		190,00	(4.950,16)
164	C.E.F	22/11/2022	221522	DESLOCAMENTO DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		100,00	(5.050,16)
165	C.E.F	22/11/2022	110573	TAXA BANCARIA		11,00	(5.061,16)
166	C.E.F	22/11/2022	115082	TAXA BANCARIA		11,00	(5.072,16)
167	C.E.F	22/11/2022	141561	TAXA BANCARIA		11,00	(5.083,16)
168	C.E.F	22/11/2022	141817	TAXA BANCARIA		11,00	(5.094,16)
169	C.E.F	22/11/2022	142020	TAXA BANCARIA		11,00	(5.105,16)
170	C.E.F	22/11/2022	144726	TAXA BANCARIA		11,00	(5.116,16)
171	C.E.F	22/11/2022	145050	TAXA BANCARIA		11,00	(5.127,16)
172	C.E.F	22/11/2022	147066	TAXA BANCARIA		11,00	(5.138,16)
173	C.E.F	22/11/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	5.138,16		0,00
174	C.E.F	22/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
175	C.E.F	23/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
176	C.E.F	24/11/2022	904680	APOIO ROMEIROS PROCISSÃO DA PENHA		500,00	(500,00)
177	C.E.F	24/11/2022	112017	DESLOCAMENTO DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		400,00	(900,00)
178	C.E.F	24/11/2022	112269	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		200,00	(1.100,00)
179	C.E.F	24/11/2022	112383	DESLOCAMENTO DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		400,00	(1.500,00)
180	C.E.F	24/11/2022	115815	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	(1.600,00)
181	C.E.F	24/11/2022	116063	PLANTÃO SEDE SOCIAL - DIRETOR		100,00	(1.700,00)
182	C.E.F	24/11/2022	241112	CONCERTO DE BOMBA DAS PISCINAS DA SEDE SOCIAL		600,00	(2.300,00)
183	C.E.F	24/11/2022	112017	TAXA BANCARIA		11,00	(2.311,00)
184	C.E.F	24/11/2022	112269	TAXA BANCARIA		11,00	(2.322,00)
185	C.E.F	24/11/2022	112383	TAXA BANCARIA		11,00	(2.333,00)
186	C.E.F	24/11/2022	115815	TAXA BANCARIA		11,00	(2.344,00)
187	C.E.F	24/11/2022	116063	TAXA BANCARIA		11,00	(2.355,00)
188	C.E.F	24/11/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	2.355,00		0,00
189	C.E.F	24/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
190	C.E.F	25/11/2022	112467	ESTORNO DE TED	250,00		250,00
191	C.E.F	25/11/2022	111055	DESLOCAMENTO DIRETOR EM ATIVIDADE SINDICAL		400,00	(150,00)
192	C.E.F	25/11/2022	112467	ESTORNO DE TED		250,00	(400,00)
193	C.E.F	25/11/2022	111055	TAXA BANCARIA		11,00	(411,00)
194	C.E.F	25/11/2022	112467	TAXA BANCARIA		11,00	(422,00)
195	C.E.F	25/11/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	422,00		0,00
196	C.E.F	25/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
197	C.E.F	28/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
198	C.E.F	29/11/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
199	C.E.F	30/11/2022	904681	PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL PARCELADA		609,54	(609,54)
200	C.E.F	30/11/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	609,54		0,00
201	C.E.F	30/11/2022	0	SALDO DO DIA			0,00
						<b>SALDO FINAL =&gt;</b>	<b>-</b>

<b>SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA</b>	<b>R\$ 13.503,25</b>
---------------------------------------	----------------------