

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA
LIVRO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO - ANO 2024

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
			SALDO ANTERIOR			0,00
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		50,16
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.250,15		4.300,31
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	24.851,86		29.152,17
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	97,26		29.249,43
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		29.363,29
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	151.558,21		180.921,50
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	74,53		180.996,03
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		181.022,12
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		181.033,42
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		181.065,50
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	36,22		181.101,72
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,67		181.128,39
C.E.F	03/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		181.148,52
C.E.F	03/10/2024	904820	DEPESAS ADMINISTRATIVA		2.400,00	178.748,52
C.E.F	03/01/2024	168580	PAGAMENTO SEGURO DOBLO		630,82	178.117,70
C.E.F	03/01/2024	169406	PAGAMENTO SEGURO GOL		947,59	177.170,11
C.E.F	03/01/2024	171050	PASSAGENS PLENARIA BRASÍLIA		5.741,93	171.428,18
C.E.F	03/01/2024	171740	ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM		264,75	171.163,43
C.E.F	03/01/2024	172963	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		296,99	170.866,44
C.E.F	03/01/2024	173530	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		670,25	170.196,19
C.E.F	03/01/2024	174996	PAGAMENTO DOMINIO DO SITE		42,10	170.154,09
C.E.F	03/01/2024	538837	PAGAMENTO FGTS DOS FUNCIONARIOS		5.704,11	164.449,98
C.E.F	03/01/2024	116107	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.242,89	161.207,09
C.E.F	03/01/2024	116552	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.024,68	159.182,41
C.E.F	03/01/2024	120354	PAGAMENTO SINDIFES		4.023,49	155.158,92
C.E.F	03/01/2024	120632	RESSARCIMENTOS DIVERSOS		2.306,95	152.851,97
C.E.F	03/01/2024	120852	RESSARCIMENTO BRINDES FESTA DE NATAL		965,62	151.886,35
C.E.F	03/01/2024	120975	RESSARCIMENTO PASSAGEM GILDETE		544,85	151.341,50
C.E.F	03/01/2024	121291	RESSARCIMENTO BRINDES FESTA DE NATAL		1.724,25	149.617,25
C.E.F	03/01/2024	121726	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	149.517,25
C.E.F	03/01/2024	122604	PLANTÃO SEDE SOCIAL		150,00	149.367,25
C.E.F	03/01/2024	122766	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	149.267,25
C.E.F	03/01/2024	122936	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	149.167,25
C.E.F	03/01/2024	123082	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	149.067,25
C.E.F	03/01/2024	123272	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	148.967,25

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	03/01/2024	123510	AJUDA COLETIVO		1.000,00	147.967,25
C.E.F	03/01/2024	124309	PAGAMENTO ALUGUEL TENDAS E CADEIRAS		1.600,00	146.367,25
C.E.F	03/01/2024	31553	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	145.367,25
C.E.F	03/01/2024	31553	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE		3.825,79	141.541,46
C.E.F	03/01/2024	31554	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIA AREIA		3.593,94	137.947,52
C.E.F	03/01/2024	31554	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE		3.434,12	134.513,40
C.E.F	03/01/2024	31555	SALRIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.250,34	129.263,06
C.E.F	03/01/2024	31555	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.200,00	128.063,06
C.E.F	03/01/2024	31556	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.693,32	124.369,74
C.E.F	03/01/2024	31557	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOS		4.163,16	120.206,58
C.E.F	03/01/2024	31557	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.668,82	117.537,76
C.E.F	03/01/2024	31558	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.986,94	114.550,82
C.E.F	03/01/2024	31559	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.196,38	110.354,44
C.E.F	03/01/2024	31605	AJUDA DE CUSTO JORNALISTA		238,05	110.116,39
C.E.F	04/01/2024	44220	PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS		713,01	109.403,38
C.E.F	04/01/2024	44339	PAGAMENTO IRRF/INSS FUNCIONARIOS		23.933,10	85.470,28
C.E.F	04/01/2024	120152	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	85.170,28
C.E.F	04/01/2024	113956	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		1.250,00	83.920,28
C.E.F	04/01/2024	120782	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL/ GÁS SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		231,00	83.689,28
C.E.F	04/01/2024	120969	PAGAMENTO CREDUNI		5.013,31	78.675,97
C.E.F	04/01/2024	121071	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	78.575,97
C.E.F	04/01/2024	121186	PAGAMENTO CONTADOR		4.476,85	74.099,12
C.E.F	04/01/2024	121835	RESSARCIMENTO		39,90	74.059,22
C.E.F	04/01/2024	121987	RESSARCIMENTO		115,00	73.944,22
C.E.F	04/01/2024	41418	PAGAMENTO CHURRASCO FESTA NATAL 1/2		7.500,00	66.444,22
C.E.F	04/01/2024	41448	PAGAMENTO SINDITESP		228,69	66.215,53
C.E.F	04/01/2024	113956	TAXA BANCARIA		11,00	66.204,53
C.E.F	04/01/2024	120782	TAXA BANCARIA		11,00	66.193,53
C.E.F	04/01/2024	120969	TAXA BANCARIA		11,00	66.182,53
C.E.F	04/01/2024	121071	TAXA BANCARIA		11,00	66.171,53
C.E.F	04/01/2024	121186	TAXA BANCARIA		11,00	66.160,53
C.E.F	04/01/2024	121835	TAXA BANCARIA		11,00	66.149,53
C.E.F	04/01/2024	121987	TAXA BANCARIA		11,00	66.138,53
C.E.F	05/01/2024	904810	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		17.198,43	48.940,10
C.E.F	09/01/2024	123886	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	48.840,10
C.E.F	09/01/2024	124801	PAGAMENTO SUPORTE ADMINISTRATIVO EM BRASÍLIA		1.900,00	46.940,10
C.E.F	09/01/2024	91702	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA AREIA		3.271,93	43.668,17
C.E.F	09/01/2024	123886	TAXA BANCARIA		11,00	43.657,17
C.E.F	09/01/2024	124801	TAXA BANCARIA		11,00	43.646,17
C.E.F	10/10/2024	904821	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.999,77	41.646,40
C.E.F	10/01/2024	139055	PAGAMENTO ACORDO FASUBRA		4.960,33	36.686,07

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	10/10/2024	137175	PLANTÕES BOMBEIRA CIVIL SEDE SOCIAL		400,00	36.286,07
C.E.F	10/01/2024	137495	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO		200,00	36.086,07
C.E.F	10/01/2024	137870	PAGAMENTO RESTAURANTE		2.167,61	33.918,46
C.E.F	10/01/2024	138890	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		370,00	33.548,46
C.E.F	10/01/2024	101622	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA BANANEIRAS		3.930,49	29.617,97
C.E.F	10/01/2024	101623	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA CAMPINA GRANDE		7.201,00	22.416,97
C.E.F	10/01/2024	101623	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA CAJAZEIRAS		1.674,84	20.742,13
C.E.F	10/01/2024	101624	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA PATOS		2.215,19	18.526,94
C.E.F	10/01/2024	101624	AJUDA COLETIVO		1.000,00	17.526,94
C.E.F	10/01/2024	101627	SALARIO FUNCIONARIA BANANEIRAS		1.977,70	15.549,24
C.E.F	10/01/2024	101628	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA SOUSA		1.031,33	14.517,91
C.E.F	10/01/2024	101648	PLANTÃO ESTAGIARIA DE MEDICINA SEDE SOCIAL		800,00	13.717,91
C.E.F	10/01/2024	137175	TAXA BANCARIA		11,00	13.706,91
C.E.F	10/01/2024	137495	TAXA BANCARIA		11,00	13.695,91
C.E.F	10/01/2024	137870	TAXA BANCARIA		11,00	13.684,91
C.E.F	10/01/2024	138890	TAXA BANCARIA		11,00	13.673,91
C.E.F	15/01/2024	237	DEPOSITO	3.400,00		17.073,91
C.E.F	15/01/2024	122023	TAXA BANCARIA		105,00	16.968,91
C.E.F	16/01/2024	103121	PAGAMENTO INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA		389,42	16.579,49
C.E.F	16/01/2024	103707	PAGAMENTO INTERNET SEDE SOCIAL		247,31	16.332,18
C.E.F	16/01/2024	104332	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA 32251967		101,16	16.231,02
C.E.F	16/01/2024	115829	RESSARCIMENTO COROA DE FLORES		200,00	16.031,02
C.E.F	16/01/2024	116095	PLANTÃO SEDE SOCIAL		200,00	15.831,02
C.E.F	16/01/2024	116236	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE UEPB		1.817,88	14.013,14
C.E.F	16/01/2024	116575	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	13.513,14
C.E.F	16/01/2024	116686	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		370,00	13.143,14
C.E.F	16/01/2024	124917	PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CENTRAIS DE AR		2.175,00	10.968,14
C.E.F	16/01/2024	125227	PAGAMENTO ADVOGADO BRASÍLIA		5.265,00	5.703,14
C.E.F	16/01/2024	161546	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		4.085,00	1.618,14
C.E.F	16/01/2024	161547	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	1.518,14
C.E.F	16/01/2024	115829	TAXA BANCARIA		11,00	1.507,14
C.E.F	16/01/2024	116095	TAXA BANCARIA		11,00	1.496,14
C.E.F	16/01/2024	116236	TAXA BANCARIA		11,00	1.485,14
C.E.F	16/01/2024	116575	TAXA BANCARIA		11,00	1.474,14
C.E.F	16/01/2024	116686	TAXA BANCARIA		11,00	1.463,14
C.E.F	16/01/2024	124917	TAXA BANCARIA		11,00	1.452,14
C.E.F	16/01/2024	125227	TAXA BANCARIA		11,00	1.441,14
C.E.F	19/01/2024	174929	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		723,38	717,76
C.E.F	19/01/2024	191513	PAGAMENTO CORRETOR		800,00	-82,24
C.E.F	19/01/2024	727220	RESGATE AUTOMATICO	82,24		0,00
C.E.F	31/01/2024	748	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	7.000,00		7.000,00

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	31/01/2024	845831	PAGAMENTO INSS ACORDO		3.976,33	3.023,67
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		3.073,83
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	24.567,52		27.641,35
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.250,15		31.891,50
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		32.005,36
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	97,26		32.102,62
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	150.553,02		182.655,64
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	123,28		182.778,92
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		182.805,01
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		182.837,09
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		182.848,39
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	36,22		182.884,61
C.E.F	02/02/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		182.904,74
C.E.F	02/02/2024	198732	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		734,11	182.170,63
C.E.F	02/02/2024	134661	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.308,62	178.862,01
C.E.F	02/02/2024	134774	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.043,34	176.818,67
C.E.F	02/02/2024	135138	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE UEPB		3.765,66	173.053,01
C.E.F	02/02/2024	135467	PAGAMENTO CONTADOR		4.476,85	168.576,16
C.E.F	02/02/2024	135801	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	168.176,16
C.E.F	02/02/2024	135909	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	167.776,16
C.E.F	02/02/2024	136004	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	167.376,16
C.E.F	02/02/2024	136123	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	166.976,16
C.E.F	02/02/2024	136477	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	166.576,16
C.E.F	02/02/2024	137014	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL E MATERIAL COLONIA DE FÉRIAS		1.073,63	165.502,53
C.E.F	02/02/2024	137219	PAGAMENTO SINDIFES		4.023,49	161.479,04
C.E.F	02/02/2024	21647	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE UFCG		435,53	161.043,51
C.E.F	02/02/2024	21647	SALARIO FUNCIONARIA AREIA		879,61	160.163,90
C.E.F	02/02/2024	21647	SALARIO FUNCIONARIA BANANEIRAS		2.081,36	158.082,54
C.E.F	02/02/2024	21648	SALARIO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE UFCG		717,57	157.364,97
C.E.F	02/02/2024	21648	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.745,88	153.619,09
C.E.F	02/02/2024	21648	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.346,34	148.272,75
C.E.F	02/02/2024	21649	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		4.280,77	143.991,98
C.E.F	02/02/2024	21649	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.819,47	141.172,51
C.E.F	02/02/2024	21649	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		568,73	140.603,78
C.E.F	02/02/2024	21650	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		3.025,37	137.578,41
C.E.F	02/02/2024	21650	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.278,70	133.299,71
C.E.F	05/02/2024	904822	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.400,00	130.899,71
C.E.F	05/02/2024	904823	REUNIÃO ESTADUAL		1.150,00	129.749,71
C.E.F	05/02/2024	83864	PAGAMENTO INSS / IRRF		19.138,47	110.611,24
C.E.F	05/02/2024	245328	ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM		264,75	110.346,49
C.E.F	05/02/2024	246652	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO SITE		261,32	110.085,17
C.E.F	05/02/2024	250245	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	109.986,17
C.E.F	05/02/2024	250814	PAGAMENTO INTERNETE SEDE ADMINISTRATIVA		388,12	109.598,05
C.E.F	05/02/2024	251248	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		242,00	109.356,05
C.E.F	05/02/2024	251817	PAGAMENTO DOMINIO SITE		44,27	109.311,78
C.E.F	05/02/2024	254629	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		723,38	108.588,40

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	05/02/2024	263218	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	108.288,40
C.E.F	05/02/2024	264056	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA JANEIRO		217,41	108.070,99
C.E.F	05/02/2024	264869	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA FEVEREIRO		212,19	107.858,80
C.E.F	05/02/2024	379181	PAGAMENTO FNDC		30,00	107.828,80
C.E.F	05/02/2024	599333	PAGAMENTO FGTS		4.290,12	103.538,68
C.E.F	05/02/2024	140613	PAGAMENTO RESTAURANTE		2.608,16	100.930,52
C.E.F	05/02/2024	142713	FUNDO DE GREVE		1.318,41	99.612,11
C.E.F	05/02/2024	51629	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA POMBAL		136,65	99.475,46
C.E.F	05/02/2024	51629	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA LITORAL NORTE		983,25	98.492,21
C.E.F	05/02/2024	51631	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA SOUSA		1.030,92	97.461,29
C.E.F	05/02/2024	51632	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA CAJAZEIRAS		1.575,78	95.885,51
C.E.F	05/02/2024	51632	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA PATOS		2.180,17	93.705,34
C.E.F	05/02/2024	51633	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA CAMPINA GRANDE UFCG		16.089,94	77.615,40
C.E.F	05/02/2024	51634	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA BANAEIRAS		3.738,56	73.876,84
C.E.F	05/02/2024	51634	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA AREIA		7.301,40	66.575,44
C.E.F	05/02/2024	140613	TAXA BANCARIA		11,00	66.564,44
C.E.F	05/02/2024	142713	TAXA BANCARIA		11,00	66.553,44
C.E.F	06/02/2024	139940	ESTORNO PARCELA PASSAGEM	544,85		67.098,29
C.E.F	06/02/2024	131939	PLANTÃO SEDE SOCIAL		200,00	66.898,29
C.E.F	06/02/2024	132271	PLANTÃO BOMBEIRA CIVIL SEDE SOCIAL		400,00	66.498,29
C.E.F	06/02/2024	132520	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	66.398,29
C.E.F	06/02/2024	133507	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	66.298,29
C.E.F	06/02/2024	135765	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	66.198,29
C.E.F	06/02/2024	136359	PLANTÃO COLÔNIA DE FÉRIAS		400,00	65.798,29
C.E.F	06/02/2024	138117	RESSARCIMENTO COLÔNIA DE FÉRIAS		577,30	65.220,99
C.E.F	06/02/2024	138446	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL E GÁS SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		558,00	64.662,99
C.E.F	06/02/2024	138620	RESSARCIMENTO COROA DE FLORES		220,00	64.442,99
C.E.F	06/02/2024	139013	PAGAMENTO ADVOGADO BRASÍLIA		5.265,00	59.177,99
C.E.F	06/02/2024	139139	REPASSE CREDUNI		4.920,87	54.257,12
C.E.F	06/02/2024	139940	PARCELA PASSAGEM		544,85	53.712,27
C.E.F	06/02/2024	140050	PAGAMENTO CTB		500,00	53.212,27
C.E.F	06/02/2024	143618	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		860,00	52.352,27
C.E.F	06/02/2024	143820	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL AREIA		120,00	52.232,27
C.E.F	06/02/2024	143876	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL AREIA		120,00	52.112,27
C.E.F	06/02/2024	143961	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL AREIA		120,00	51.992,27
C.E.F	06/02/2024	144089	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	51.872,27
C.E.F	06/02/2024	61419	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	51.752,27
C.E.F	06/02/2024	61420	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	51.652,27
C.E.F	06/02/2024	61421	PLANTÃO ESTAGIARIA MEDICINA SEDE SOCIAL		800,00	50.852,27
C.E.F	06/02/2024	61423	AJUDA DE CUSTO JORNALISTA		238,05	50.614,22
C.E.F	06/02/2024	61423	PAGAMENTO CHURRASCO FESTA DE NATAL		7.000,00	43.614,22
C.E.F	06/02/2024	61424	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	43.514,22
C.E.F	06/02/2024	61425	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA		1.000,00	42.514,22
C.E.F	06/02/2024	61526	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.100,00	41.414,22
C.E.F	06/02/2024	61427	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		3.230,00	38.184,22
C.E.F	06/02/2024	61428	SINDITESPB		195,49	37.988,73

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	06/02/2024	131939	TAXA BANCARIA		11,00	37.977,73
C.E.F	06/02/2024	132271	TAXA BANCARIA		11,00	37.966,73
C.E.F	06/02/2024	132520	TAXA BANCARIA		11,00	37.955,73
C.E.F	06/02/2024	133507	TAXA BANCARIA		11,00	37.944,73
C.E.F	06/02/2024	135765	TAXA BANCARIA		11,00	37.933,73
C.E.F	06/02/2024	136359	TAXA BANCARIA		11,00	37.922,73
C.E.F	06/02/2024	138117	TAXA BANCARIA		11,00	37.911,73
C.E.F	06/02/2024	138446	TAXA BANCARIA		11,00	37.900,73
C.E.F	06/02/2024	138620	TAXA BANCARIA		11,00	37.889,73
C.E.F	06/02/2024	139013	TAXA BANCARIA		11,00	37.878,73
C.E.F	06/02/2024	139139	TAXA BANCARIA		11,00	37.867,73
C.E.F	06/02/2024	139940	TAXA BANCARIA		11,00	37.856,73
C.E.F	06/02/2024	140050	TAXA BANCARIA		11,00	37.845,73
C.E.F	06/02/2024	143618	TAXA BANCARIA		11,00	37.834,73
C.E.F	06/02/2024	143820	TAXA BANCARIA		11,00	37.823,73
C.E.F	06/02/2024	143876	TAXA BANCARIA		11,00	37.812,73
C.E.F	06/02/2024	143961	TAXA BANCARIA		11,00	37.801,73
C.E.F	06/02/2024	144089	TAXA BANCARIA		11,00	37.790,73
C.E.F	09/02/2024	293319	PAGAMENTO ACORDO FASUBRA		4.960,33	32.830,40
C.E.F	09/02/2024	294603	PAGAMENTO CUT		3.500,00	29.330,40
C.E.F	09/02/2024	149602	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	28.830,40
C.E.F	09/02/2024	91547	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CHAVEIROS		750,00	28.080,40
C.E.F	09/02/2024	149602	TAXA BANCARIA		11,00	28.069,40
C.E.F	14/02/2024	20	TAXA BANCARIA		36,50	28.032,90
C.E.F	15/02/2024	904826	DOCUMENTAÇÃO CARRO		680,94	27.351,96
C.E.F	15/02/2024	904827	PAGAMENTO ÁGUA / ENERGIA SEDE SOCIAL		1.427,53	25.924,43
C.E.F	15/02/2024	904828	GRU 0804298-392015.4.05.8200		7.802,16	18.122,27
C.E.F	15/02/2024	104656	PAGAMENTO FASUBRA		9.927,57	8.194,70
C.E.F	15/02/2024	110234	PAGAMENTO MUNUTENÇÃO FILTRO DE ÁGUA		125,00	8.069,70
C.E.F	15/02/2024	111194	COMBUSTIVEL		340,97	7.728,73
C.E.F	15/02/2024	151027	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	7.228,73
C.E.F	15/02/2024	151028	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	6.728,73
C.E.F	15/02/2024	110234	TAXA BANCARIA		11,00	6.717,73
C.E.F	15/02/2024	111194	TAXA BANCARIA		11,00	6.706,73
C.E.F	15/02/2024	12024	TAXA BANCARIA		105,00	6.601,73
C.E.F	16/02/2024	0	BLOQUEIO		6.601,73	0,00
C.E.F	19/02/2024	0	DESBLOQUEIO	6.601,73		6.601,73
C.E.F	19/02/2024	852203	PAGAMENTO ACORDO INSS		4.004,83	2.596,90
C.E.F	19/02/2024	121617	PAGAMENTO CONFECÇÃO DE PANFLETOS		250,00	2.346,90
C.E.F	19/02/2024	121617	TAXA BANCARIA		11,00	2.335,90
C.E.F	28/02/2024	173548	PAGAMENTO DOMINIO SITE		42,66	2.293,24
C.E.F	28/02/2024	281456	PLANTÃO COLÔNIA DE FÉRIAS		400,00	1.893,24
C.E.F	29/02/2024	748	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	3.000,00		4.893,24
C.E.F	01/03/2024	11415	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	4.393,24
C.E.F	01/03/2024	11415	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	3.893,24
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	24.498,64		28.391,88

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.252,00		32.643,88
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		32.757,74
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	97,26		32.855,00
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	150.620,52		183.475,52
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	123,28		183.598,80
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		183.624,89
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		183.636,19
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		183.668,27
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	36,22		183.704,49
C.E.F	04/03/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		183.724,62
C.E.F	04/03/2024	79936	PAGAMENTO IRRF / INSS / PIS FUNCIONARIOS		19.523,27	164.201,35
C.E.F	04/03/2024	342582	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		242,00	163.959,35
C.E.F	04/03/2024	343339	PAGAMENTO INTERNETE SEDE ADMINISTRATIVA		387,99	163.571,36
C.E.F	04/03/2024	344162	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	163.472,36
C.E.F	04/03/2024	345253	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	163.172,36
C.E.F	04/03/2024	346064	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		893,78	162.278,58
C.E.F	04/03/2024	347455	ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM		264,75	162.013,83
C.E.F	04/03/2024	354783	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		212,19	161.801,64
C.E.F	04/03/2024	356388	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		723,38	161.078,26
C.E.F	04/03/2024	510747	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		3.909,92	157.168,34
C.E.F	04/03/2024	132756	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.182,20	153.986,14
C.E.F	04/03/2024	132990	SINDIFES		4.023,49	149.962,65
C.E.F	04/03/2024	135226	PAGAMENTO ADVOGADO BRASÍLIA		5.265,00	144.697,65
C.E.F	04/03/2024	135473	REPASSE CREDUNI		4.344,79	140.352,86
C.E.F	04/03/2024	135926	PAGAMENTO CONTADOR		4.476,85	135.876,01
C.E.F	04/03/2024	136120	PAGAMENTO RESTAURANTE		875,18	135.000,83
C.E.F	04/03/2024	136230	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		324,00	134.676,83
C.E.F	04/03/2024	41556	DIARIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		240,00	134.436,83
C.E.F	04/03/2024	41556	DIARIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		240,00	134.196,83
C.E.F	04/03/2024	41557	PAGAMENTO FUNCIONARIA AREIA		2.081,36	132.115,47
C.E.F	04/03/2024	41557	SALARIO FUNCIONARIA BANANEIRAS		2.081,36	130.034,11
C.E.F	04/03/2024	41558	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UFCG		2.087,91	127.946,20
C.E.F	04/03/2024	41559	SALARIO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE - UFCG		1.919,32	126.026,88
C.E.F	04/03/2024	41559	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.796,12	122.230,76
C.E.F	04/03/2024	41559	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.376,98	116.853,78
C.E.F	04/03/2024	41600	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		7.959,58	108.894,20
C.E.F	04/03/2024	41600	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.850,11	106.044,09
C.E.F	04/03/2024	41601	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		4.311,41	101.732,68
C.E.F	04/03/2024	41601	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		3.057,93	98.674,75
C.E.F	04/03/2024	41605	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		8.924,97	89.749,78
C.E.F	04/03/2024	41614	REPASSE SINDITESPB		195,45	89.554,33
C.E.F	05/03/2024	318	ALUGUEL SEDE CASTELO BRANCO	1.180,00		90.734,33
C.E.F	05/03/2024	904829	GRU		3.762,55	86.971,78
C.E.F	05/03/2024	904830	GRU		3.146,76	83.825,02
C.E.F	05/03/2024	904831	PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA		2.250,78	81.574,24
C.E.F	05/03/2024	904832	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.400,00	79.174,24

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	05/03/2024	82573	PAGAMENTO FNDC		30,00	79.144,24
C.E.F	05/03/2024	117756	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UEPB		1.058,98	78.085,26
C.E.F	05/03/2024	121521	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	77.985,26
C.E.F	05/03/2024	121797	PLANTÃO SEDE SOCIAL CARNAVAL		100,00	77.885,26
C.E.F	05/03/2024	123189	PAGAMENTO CONTADORA PROCESSO 3,17%		900,00	76.985,26
C.E.F	05/03/2024	51036	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.062,94	74.922,32
C.E.F	05/03/2024	51040	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.200,00	73.722,32
C.E.F	05/03/2024	51040	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	72.722,32
C.E.F	05/03/2024	51439	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	72.622,32
C.E.F	05/03/2024	51439	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	72.522,32
C.E.F	05/03/2024	51440	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	72.422,32
C.E.F	05/03/2024	51441	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		620,00	71.802,32
C.E.F	05/03/2024	51449	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		620,00	71.182,32
C.E.F	05/03/2024	51501	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL		931,26	70.251,06
C.E.F	05/03/2024	51546	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA BANANEIRAS		3.720,91	66.530,15
C.E.F	05/03/2024	51546	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA AREIA		5.445,75	61.084,40
C.E.F	05/03/2024	51547	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA CAMPINA GRANDE		11.925,47	49.158,93
C.E.F	05/03/2024	51548	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA CAJAZEIRAS		1.575,54	47.583,39
C.E.F	05/03/2024	51548	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA PATOS		2.179,84	45.403,55
C.E.F	05/03/2024	51549	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA POMBAL		136,65	45.266,90
C.E.F	05/03/2024	51549	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA SOUSA		1.030,90	44.236,00
C.E.F	05/03/2024	51550	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA LITORAL NORTE		929,78	43.306,22
C.E.F	05/03/2024	117756	TAXA BANCARIA		11,00	43.295,22
C.E.F	05/03/2024	121521	TAXA BANCARIA		11,00	43.284,22
C.E.F	05/03/2024	121797	TAXA BANCARIA		11,00	43.273,22
C.E.F	05/03/2024	123189	TAXA BANCARIA		11,00	43.262,22
C.E.F	06/03/2024	1	DEPOSITO	50,16		43.312,38
C.E.F	06/03/2024	1	DEPOSITO	120,00		43.432,38
C.E.F	08/03/2024	108422	PAGAMENTO CUT		3.500,00	39.932,38
C.E.F	08/03/2024	109983	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO SITE		260,95	39.671,43
C.E.F	08/03/2024	110824	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO SITE		250,00	39.421,43
C.E.F	08/03/2024	113437	PAGAMENTO FASUBRA ACORDO		4.960,33	34.461,10
C.E.F	08/03/2024	115089	PAGAMENTO FASUBRA		9.927,59	24.533,51
C.E.F	08/03/2024	128123	IPTU		51,31	24.482,20
C.E.F	08/03/2024	129264	IPTU		43,73	24.438,47
C.E.F	08/03/2024	129568	IPTU		182,29	24.256,18
C.E.F	08/03/2024	129879	IPTU		212,17	24.044,01
C.E.F	08/03/2024	130174	IPTU		228,56	23.815,45
C.E.F	08/03/2024	119497	DESIGNER		180,00	23.635,45
C.E.F	08/03/2024	120233	PAGAMENTO BOMBEIRA CIVIL SEDE SOCIAL		200,00	23.435,45
C.E.F	08/03/2024	120427	PLANTÃO SEDE SOCIAL		200,00	23.235,45
C.E.F	08/03/2024	120684	PLANTÃO SEDE SOCIAL		300,00	22.935,45
C.E.F	08/03/2024	120865	PARCELA PASSAGEM		544,85	22.390,60
C.E.F	08/03/2024	121909	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	21.990,60
C.E.F	08/03/2024	122097	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	21.590,60
C.E.F	08/03/2024	122388	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	21.190,60

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	08/03/2024	122661	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	20.790,60
C.E.F	08/03/2024	122942	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	20.390,60
C.E.F	08/03/2024	132034	MANUNTENÇÃO AR CONDICIONADOS		2.175,00	18.215,60
C.E.F	08/03/2024	144482	PAGAMENTO FAIXAS PARA GREVE		560,00	17.655,60
C.E.F	08/03/2024	81319	AJUDA DE CUSTO MUVIMENTO DE MULHERES		100,00	17.555,60
C.E.F	08/03/2024	81333	AJUDA DE CUSTO JORNALISTA		238,05	17.317,55
C.E.F	08/03/2024	81338	COMBUSTIVEL		249,29	17.068,26
C.E.F	08/03/2024	81458	GRU		199,26	16.869,00
C.E.F	08/03/2024	81500	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		4.085,00	12.784,00
C.E.F	08/03/2024	119497	TAXA BANCARIA		11,00	12.773,00
C.E.F	08/03/2024	120233	TAXA BANCARIA		11,00	12.762,00
C.E.F	08/03/2024	120427	TAXA BANCARIA		11,00	12.751,00
C.E.F	08/03/2024	120684	TAXA BANCARIA		11,00	12.740,00
C.E.F	08/03/2024	120865	TAXA BANCARIA		11,00	12.729,00
C.E.F	08/03/2024	121909	TAXA BANCARIA		11,00	12.718,00
C.E.F	08/03/2024	122097	TAXA BANCARIA		11,00	12.707,00
C.E.F	08/03/2024	122388	TAXA BANCARIA		11,00	12.696,00
C.E.F	08/03/2024	122661	TAXA BANCARIA		11,00	12.685,00
C.E.F	08/03/2024	122942	TAXA BANCARIA		11,00	12.674,00
C.E.F	08/03/2024	132034	TAXA BANCARIA		11,00	12.663,00
C.E.F	08/03/2024	144482	TAXA BANCARIA		11,00	12.652,00
C.E.F	11/03/2024	378179	PAGAMENTO DOMINIO SITE		38,42	12.613,58
C.E.F	11/03/2024	111345	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	12.113,58
C.E.F	11/03/2024	111345	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	11.613,58
C.E.F	12/03/2024	904833	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	11.513,58
C.E.F	15/03/2024	0	DEPOSITO	32,00		11.545,58
C.E.F	15/03/2024	904834	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GREVE		1.000,00	10.545,58
C.E.F	15/03/2024	22024	TAXA BANCARIA		105,00	10.440,58
C.E.F	18/03/2024	1	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	5.000,00		15.440,58
C.E.F	18/03/2024	0	DEPOSITO	50,00		15.490,58
C.E.F	18/03/2024	0	DEPOSITO	69,45		15.560,03
C.E.F	18/03/2024	861262	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS		4.028,33	11.531,70
C.E.F	18/03/2024	122544	CTB		1.000,00	10.531,70
C.E.F	18/03/2024	124056	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	10.411,70
C.E.F	18/03/2024	124249	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	10.291,70
C.E.F	18/03/2024	124448	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	10.171,70
C.E.F	18/03/2024	124689	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		240,00	9.931,70
C.E.F	18/03/2024	124893	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	9.811,70
C.E.F	18/03/2024	128812	PARECELA PASSAGEM		544,85	9.266,85
C.E.F	18/03/2024	129402	ALUGUEL DE CADEIRAS		300,00	8.966,85
C.E.F	18/03/2024	181351	DIARIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		240,00	8.726,85
C.E.F	18/03/2024	181421	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		620,00	8.106,85
C.E.F	18/03/2024	181422	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	7.606,85
C.E.F	18/03/2024	181515	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	7.486,85
C.E.F	18/03/2024	181516	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	7.366,85
C.E.F	18/03/2024	122544	TAXA BANCARIA		11,00	7.355,85

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	18/03/2024	124056	TAXA BANCARIA		11,00	7.344,85
C.E.F	18/03/2024	124249	TAXA BANCARIA		11,00	7.333,85
C.E.F	18/03/2024	124448	TAXA BANCARIA		11,00	7.322,85
C.E.F	18/03/2024	124689	TAXA BANCARIA		11,00	7.311,85
C.E.F	18/03/2024	124893	TAXA BANCARIA		11,00	7.300,85
C.E.F	18/03/2024	128812	TAXA BANCARIA		11,00	7.289,85
C.E.F	18/03/2024	129402	TAXA BANCARIA		11,00	7.278,85
C.E.F	21/03/2024	114755	FAIXAS E PANFLETOS		600,00	6.678,85
C.E.F	21/03/2024	114755	TAXA BANCARIA		11,00	6.667,85
C.E.F	25/03/2024	107272	SONORIZAÇÃO EVENTO GREVE		500,00	6.167,85
C.E.F	25/03/2024	107826	PAGAMENTO CAMISAS GREVE		960,00	5.207,85
C.E.F	25/03/2024	107272	TAXA BANCARIA		11,00	5.196,85
C.E.F	25/03/2024	107826	TAXA BANCARIA		11,00	5.185,85
C.E.F	27/03/2024	129079	ESTORNO	500,00		5.685,85
C.E.F	27/03/2024	124012	PAGAMENTO CAMISAS GREVE SEGUNDA PARCELA		960,00	4.725,85
C.E.F	27/03/2024	129079	PAGAMENTO TRANSPORTE LITORAL NORTE		500,00	4.225,85
C.E.F	27/03/2024	124012	TAXA BANCARIA		11,00	4.214,85
C.E.F	27/03/2024	129079	TAXA BANCARIA		11,00	4.203,85
C.E.F	01/04/2024	318	ALUGUEL SEDE CASTELO BRANCO	1471,72		5.675,57
C.E.F	01/04/2024	11522	PAGAMENTO PASSAGEM CNG		3.256,00	2.419,57
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	100,32		2.519,89
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	24.843,74		27.363,63
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.252,00		31.615,63
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	227,72		31.843,35
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	194,52		32.037,87
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	281.522,66		313.560,53
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	108,44		313.668,97
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	52,18		313.721,15
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	64,16		313.785,31
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	22,60		313.807,91
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	72,44		313.880,35
C.E.F	02/04/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	40,26		313.920,61
C.E.F	02/04/2024	21529	ESTORNO CAMISAS	960,00		314.880,61
C.E.F	02/04/2024	113431	PAGAMENTO SINDIFES		4.023,49	310.857,12
C.E.F	02/04/2024	118576	PAGAMENTO CAMISAS GREVE		960,00	309.897,12
C.E.F	02/04/2024	119062	PAGAMENTO TRANSPORTE LITORAL NORTE GREVE		500,00	309.397,12
C.E.F	02/04/2024	131584	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.377,30	306.019,82
C.E.F	02/04/2024	132032	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		100,00	305.919,82
C.E.F	02/04/2024	132811	REPASSE CREDUNI		4.344,79	301.575,03
C.E.F	02/04/2024	21552	SALARIO FUNCIONARIA BANANEIRAS		2.081,36	299.493,67
C.E.F	02/04/2024	21553	SALARIO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE - UFCG		1.919,32	297.574,35
C.E.F	02/04/2024	215553	SALARIO FUNCIONARIA AREIA		2.081,36	295.492,99
C.E.F	02/04/2024	21554	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UFCG		2.122,31	293.370,68
C.E.F	02/04/2024	215555	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.640,62	287.730,06
C.E.F	02/04/2024	21555	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.869,71	284.860,35
C.E.F	02/04/2024	21557	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		7.959,58	276.900,77

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	02/04/2024	21558	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		4.331,01	272.569,76
C.E.F	02/04/2024	21558	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		3.077,53	269.492,23
C.E.F	02/04/2024	21608	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		814,43	268.677,80
C.E.F	02/04/2024	21610	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		7.475,93	261.201,87
C.E.F	03/04/2024	748	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	5.678,75		266.880,62
C.E.F	03/04/2024	70355	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		723,38	266.157,24
C.E.F	03/04/2024	71115	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		212,19	265.945,05
C.E.F	03/04/2024	71606	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	265.645,05
C.E.F	03/04/2024	72590	ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM		264,75	265.380,30
C.E.F	03/04/2024	73424	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	265.281,30
C.E.F	03/04/2024	73874	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		242,00	265.039,30
C.E.F	03/04/2024	74655	PAGAMENTO INTERNETE SEDE ADMINISTRATIVA		387,86	264.651,44
C.E.F	03/04/2024	76570	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		398,28	264.253,16
C.E.F	03/04/2024	111690	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UEPB		1.918,41	262.334,75
C.E.F	03/04/2024	128466	PAGAMENTO RESTAURANTE		1.892,41	260.442,34
C.E.F	03/04/2024	128838	PAGAMENTO DE ÁGUA/GÁS MINERAL SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		468,00	259.974,34
C.E.F	03/04/2024	129517	PAGAMENTO CONTADOR		4.476,85	255.497,49
C.E.F	03/04/2024	130058	PAGAMENTO ADVOGADO BRASÍLIA		5.265,00	250.232,49
C.E.F	03/04/2024	135716	PAGAMENTO HOTEL COMANDO NACIONAL DE GREVE		3.850,00	246.382,49
C.E.F	03/04/2024	136116	PAGAMENTO VIAGEM BANANEIRAS (LN TURISMO 1/2 GREVE)		730,00	245.652,49
C.E.F	03/04/2024	31048	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.082,54	243.569,95
C.E.F	03/04/2024	31519	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - AREIA		9.378,95	234.191,00
C.E.F	03/04/2024	31520	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - BANANEIRAS		3.431,62	230.759,38
C.E.F	03/04/2024	31520	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - CAMPINA GRANDE UFCG		11.999,48	218.759,90
C.E.F	03/04/2024	31521	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - SOUSA		1.030,83	217.729,07
C.E.F	03/04/2024	31521	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - PATOS		2.218,88	215.510,19
C.E.F	03/04/2024	31521	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - CAJAZEIRAS		1.575,42	213.934,77
C.E.F	03/04/2024	31522	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - LITORAL NORTE		915,17	213.019,60
C.E.F	03/04/2024	31522	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - POMBAL		136,64	212.882,96
C.E.F	03/04/2024	31522	COMBUSTIVEL		100,00	212.782,96
C.E.F	03/04/2024	31524	COMBUSTIVEL GREVE		1.187,50	211.595,46
C.E.F	03/04/2024	31525	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.000,00	210.595,46
C.E.F	03/04/2024	31526	REPASSE SINDITESPB		195,49	210.399,97
C.E.F	03/04/2024	31526	PAGAMENTO PUBLICIDADE GREVE		3.600,00	206.799,97
C.E.F	03/04/2024	111690	TAXA BANCARIA		11,00	206.788,97
C.E.F	03/04/2024	128466	TAXA BANCARIA		11,00	206.777,97
C.E.F	03/04/2024	128838	TAXA BANCARIA		11,00	206.766,97
C.E.F	03/04/2024	129517	TAXA BANCARIA		11,00	206.755,97
C.E.F	03/04/2024	130058	TAXA BANCARIA		11,00	206.744,97
C.E.F	03/04/2024	135716	TAXA BANCARIA		11,00	206.733,97
C.E.F	03/04/2024	136116	TAXA BANCARIA		11,00	206.722,97
C.E.F	04/04/2024	904838	PAGAMENTO ÁGUA LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		2.041,02	204.681,95
C.E.F	04/04/2024	130023	PAGAMENTO VIAGEM BANANEIRAS (LN TURISMO 2/2 GREVE)		700,00	203.981,95
C.E.F	04/04/2024	904835	CAFÉ MOBILIZAÇÃO GREVE		361,54	203.620,41
C.E.F	04/04/2024	130023	TAXA BANCARIA		11,00	203.609,41
C.E.F	04/04/2024	17	TAXA BANCARIA		10,00	203.599,41

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	05/04/2024	904840	DESPESAS ADMINISTRATIVA		2.400,00	201.199,41
C.E.F	05/04/2024	94551	PAGAMENTO FASUBRA MARÇO		9.961,71	191.237,70
C.E.F	05/04/2024	96037	PAGAMENTO FASUBRA DEZEMBRO		9.920,65	181.317,05
C.E.F	05/04/2024	96574	PAGAMENTO FASUBRA ACORDO		4.960,33	176.356,72
C.E.F	05/04/2024	100090	PAGAMENTO CUT DEZEMBRO		3.500,00	172.856,72
C.E.F	05/04/2024	133065	PAGAMENTO CUT JANEIRO		3.500,00	169.356,72
C.E.F	05/04/2024	904839	ATIVIDADE DE GREVE BANANEIRAS		522,00	168.834,72
C.E.F	08/04/2024	904841	PLANTÃO SEDE SOCIAL		200,00	168.634,72
C.E.F	08/04/2024	904844	PAGAMENTO GRU		4.362,94	164.271,78
C.E.F	08/04/2024	149096	PAGAMENTO FASUBRA GREVE		20.236,65	144.035,13
C.E.F	08/04/2024	150751	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO SITE		250,00	143.785,13
C.E.F	08/04/2024	152826	FNDC		30,00	143.755,13
C.E.F	08/04/2024	115916	PLANTÃO SEDE SOCIAL		200,00	143.555,13
C.E.F	08/04/2024	116124	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	143.455,13
C.E.F	08/04/2024	116472	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	143.355,13
C.E.F	08/04/2024	116969	RESSARCIMENTO ATIVIDADES SINDICAL COMANDO NACIONAL DE GREVE		1.800,00	141.555,13
C.E.F	08/04/2024	117337	RESSARCIMENTO ATIVIDADES SINDICAL COMANDO NACIONAL DE GREVE		1.800,00	139.755,13
C.E.F	08/04/2024	119277	PAGAMENTO RESTAURANTE GREVE		3.430,00	136.325,13
C.E.F	08/04/2024	119562	PLANTÕES BOMBEIRA CIVIL SEDE SOCIAL		200,00	136.125,13
C.E.F	08/04/2024	134035	PAGAMENTO MATERIAL GRAFICO GREVE		1.310,00	134.815,13
C.E.F	08/04/2024	81108	PLANTÃO SEDE SOCIAL		200,00	134.615,13
C.E.F	08/04/2024	81140	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		1.000,00	133.615,13
C.E.F	08/04/2024	81140	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		1.500,00	132.115,13
C.E.F	08/04/2024	115916	TAXA BANCARIA		11,00	132.104,13
C.E.F	08/04/2024	116124	TAXA BANCARIA		11,00	132.093,13
C.E.F	08/04/2024	116472	TAXA BANCARIA		11,00	132.082,13
C.E.F	08/04/2024	116969	TAXA BANCARIA		11,00	132.071,13
C.E.F	08/04/2024	117337	TAXA BANCARIA		11,00	132.060,13
C.E.F	08/04/2024	119277	TAXA BANCARIA		11,00	132.049,13
C.E.F	08/04/2024	119562	TAXA BANCARIA		11,00	132.038,13
C.E.F	08/04/2024	134035	TAXA BANCARIA		11,00	132.027,13
C.E.F	09/04/2024	126023	PAGAMENTO MATERIAL GRAFICO GREVE		800,00	131.227,13
C.E.F	09/04/2024	126546	PAGAMENTO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS - GREVE		1.550,00	129.677,13
C.E.F	09/04/2024	126023	TAXA BANCARIA		11,00	129.666,13
C.E.F	09/04/2024	126546	TAXA BANCARIA		11,00	129.655,13
C.E.F	10/04/2024	0	DEVOLUÇÃO CHEQUE 904846	3.977,94		133.633,07
C.E.F	10/04/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	10,35		133.643,42
C.E.F	10/04/2024	904842	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	133.543,42
C.E.F	10/04/2024	904845	DEPESAS ADMINISTRATIVAS GREVE		1.000,00	132.543,42
C.E.F	10/04/2024	904846	CHEQUE PARA PAGAMENTO FGTS		3.977,94	128.565,48
C.E.F	10/04/2024	25511	PAGAMENTO INSS		20.627,81	107.937,67
C.E.F	10/04/2024	136869	PAGAMENTO ALUGUEL DE CADEIRAS - GREVE		250,00	107.687,67
C.E.F	10/04/2024	101330	PAGAMENTO FGTS		3.977,94	103.709,73
C.E.F	10/04/2024	101425	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	103.209,73
C.E.F	10/04/2024	101425	RESSARCIMENTO ATVIDADE SINDICAL		500,00	102.709,73
C.E.F	10/04/2024	136869	TAXA BANCARIA		11,00	102.698,73

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	12/04/2024	904843	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	102.598,73
C.E.F	12/04/2024	904847	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		15.000,00	87.598,73
C.E.F	12/04/2024	102888	DOMINIO SITE		38,42	87.560,31
C.E.F	12/04/2024	116557	PAGAMENTO ADVOGADO BRASÍLIA		5.265,00	82.295,31
C.E.F	12/04/2024	117432	ATIVIDADE DE GREVE BANANEIRAS		120,00	82.175,31
C.E.F	12/04/2024	121445	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.100,00	81.075,31
C.E.F	12/04/2024	121620	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - GREVE		250,00	80.825,31
C.E.F	12/04/2024	121620	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		1.000,00	79.825,31
C.E.F	12/04/2024	121620	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		480,00	79.345,31
C.E.F	12/04/2024	121622	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		480,00	78.865,31
C.E.F	12/04/2024	121624	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - GREVE		250,00	78.615,31
C.E.F	12/04/2024	121625	RESSARCIMENTO ALMOÇO - CONSELHO FISCAL		80,00	78.535,31
C.E.F	12/04/2024	121652	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		750,00	77.785,31
C.E.F	12/04/2024	121652	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		750,00	77.035,31
C.E.F	12/04/2024	116557	TAXA BANCARIA		11,00	77.024,31
C.E.F	12/04/2024	117432	TAXA BANCARIA		11,00	77.013,31
C.E.F	15/04/2024	135179	ESTORNO TAXA BANCARIA	11,00		77.024,31
C.E.F	15/04/2024	240415	ESTORNO CAMISAS GREVE	480,00		77.504,31
C.E.F	15/04/2024	119602	PAGAMENTO CAMISAS GREVE		480,00	77.024,31
C.E.F	15/04/2024	129080	PAGAMENTO HOTEL - CARAVANA		4.555,00	72.469,31
C.E.F	15/04/2024	135179	PAGAMENTO CAMISAS GREVE PRIMEIRA PARCELA		480,00	71.989,31
C.E.F	15/04/2024	119602	TAXA BANCARIA		11,00	71.978,31
C.E.F	15/04/2024	129080	TAXA BANCARIA		11,00	71.967,31
C.E.F	15/04/2024	135179	TAXA BANCARIA		11,00	71.956,31
C.E.F	15/04/2024	32024	TAXA BANCARIA		105,00	71.851,31
C.E.F	16/04/2024	161205	PAGAMENTO DISGNER GREVE		50,00	71.801,31
C.E.F	17/04/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	15,20		71.816,51
C.E.F	17/04/2024	904848	PAGAMENTO GRU		2.231,99	69.584,52
C.E.F	17/04/2024	904849	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		750,00	68.834,52
C.E.F	17/04/2024	108476	PAGAMENTO ALUGUEL DE CADEIRAS E TENDAS - GREVE		450,00	68.384,52
C.E.F	17/04/2024	120029	PAGAMENTO CAMISAS GREVE SEGUNDA PARCELA		480,00	67.904,52
C.E.F	17/04/2024	171113	PAGAMENTO PASSAGEM CNG		1.430,00	66.474,52
C.E.F	17/04/2024	171115	RESSARCIMENTO ATIVIDADES SINDICAL COMANDO NACIONAL DE GREVE		1.050,00	65.424,52
C.E.F	17/04/2024	171419	PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOBLO		925,00	64.499,52
C.E.F	17/04/2024	171420	COMBUSTIVEL GREVE		60,00	64.439,52
C.E.F	17/04/2024	171424	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	64.189,52
C.E.F	17/04/2024	171426	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	63.939,52
C.E.F	17/04/2024	171526	DIARIA- VIAGEM A CAMPINA GRANDE GREVE		120,00	63.819,52
C.E.F	17/04/2024	171527	DIARIA - VIAGEM JURIDICA RECIFE		120,00	63.699,52
C.E.F	17/04/2024	108476	TAXA BANCARIA		11,00	63.688,52
C.E.F	17/04/2024	120029	TAXA BANCARIA		11,00	63.677,52
C.E.F	17/04/2024	0	TAXA BANCARIA		39,00	63.638,52
C.E.F	24/04/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	52,30		63.690,82
C.E.F	24/04/2024	904853	TRASLADO CARAVANA GREVE		80,00	63.610,82
C.E.F	24/04/2024	904858	TRASLDO CARAVANA GREVE		200,00	63.410,82
C.E.F	25/04/2024	904852	TRASLADO CARAVANA GREVE		300,00	63.110,82

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	25/04/2024	880886	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS		4.052,72	59.058,10
C.E.F	25/04/2024	904854	TRASLADO CARAVANA GREVE		70,00	58.988,10
C.E.F	29/04/2024	904856	COMBUSTIVEL GREVE		100,00	58.888,10
C.E.F	30/04/2024	0	BLOQUEIO DE SALDO		48.331,89	10.556,21
C.E.F	30/04/2024	904859	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		2.530,00	8.026,21
C.E.F	30/04/2024	301712	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	7.526,21
C.E.F	30/04/2024	301713	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	7.406,21
C.E.F	30/04/2024	301713	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	6.906,21
C.E.F	01/05/2024	185522	PAGAMENTO INTERNETE SEDE ADMINISTRATIVA		380,00	6.526,21
C.E.F	01/05/2024	21241	PAGAMENTO MAMUTENÇÃO SEDE SOCIAL		800,00	5.726,21
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		5.776,37
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	24.602,04		30.378,41
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	4.252,00		34.630,41
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		34.744,27
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	97,26		34.841,53
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	115,16		34.956,69
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	170.347,34		205.304,03
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		205.330,12
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		205.362,20
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		205.373,50
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	36,22		205.409,72
C.E.F	03/05/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		205.429,85
C.E.F	03/05/2024	82532	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		242,00	205.187,85
C.E.F	03/05/2024	83374	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	205.088,85
C.E.F	03/05/2024	84745	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		406,49	204.682,36
C.E.F	03/05/2024	85769	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		723,38	203.958,98
C.E.F	03/05/2024	86522	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		212,19	203.746,79
C.E.F	03/05/2024	87135	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	203.446,79
C.E.F	03/05/2024	87833	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO SITE		250,00	203.196,79
C.E.F	03/05/2024	116262	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL/GÁS SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		420,00	202.776,79
C.E.F	03/05/2024	118491	PAGAMENTO SINDIFES		4.023,49	198.753,30
C.E.F	03/05/2024	125030	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.107,96	195.645,34
C.E.F	03/05/2024	126236	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE- UEPB		1.919,32	193.726,02
C.E.F	03/05/2024	126704	PAGAMENTO CONTADOR		4.476,85	189.249,17
C.E.F	03/05/2024	31417	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.072,74	187.176,43
C.E.F	03/05/2024	31418	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.386,78	181.789,65
C.E.F	03/05/2024	31419	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		8.363,87	173.425,78
C.E.F	03/05/2024	31419	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		7.959,58	165.466,20
C.E.F	03/05/2024	31420	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		3.067,73	162.398,47
C.E.F	03/05/2024	31421	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.101,35	158.297,12
C.E.F	03/05/2024	31422	SALARIO FUNCIONARIA AREIA		2.081,36	156.215,76
C.E.F	03/05/2024	31432	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		39,91	156.175,85
C.E.F	03/05/2024	31437	SALARIO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE - UFCG		1.919,32	154.256,53
C.E.F	03/05/2024	31438	SALARIO + DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.230,36	150.026,17
C.E.F	03/05/2024	31438	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE- UFCG		2.105,11	147.921,06
C.E.F	03/05/2024	31439	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.100,00	146.821,06

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	03/05/2024	904857	COMBUSTIVEL GREVE		89,28	146.731,78
C.E.F	06/05/2024	366291	ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM- GRE		517,49	146.214,29
C.E.F	06/05/2024	368093	FNDC		30,00	146.184,29
C.E.F	06/05/2024	144242	PAGAMENTO SOM GREVE		700,00	145.484,29
C.E.F	06/05/2024	144734	PAGAMENTO ALUGUEL CADEIRAS - GREVE		250,00	145.234,29
C.E.F	06/05/2024	61533	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - BANANEIRAS		9.077,82	136.156,47
C.E.F	06/05/2024	61533	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - AREIA		9.278,63	126.877,84
C.E.F	06/05/2024	61534	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - CAMPINA GRANDE UFCG		11.944,39	114.933,45
C.E.F	06/05/2024	61535	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - CAJAZEIRAS		1.577,80	113.355,65
C.E.F	06/05/2024	61535	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - PATOS		2.282,06	111.073,59
C.E.F	06/05/2024	61536	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - SOUSA		1.010,29	110.063,30
C.E.F	06/05/2024	61536	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - POMBAL		34,75	110.028,55
C.E.F	06/05/2024	61537	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA - LITORAL NORTE		934,32	109.094,23
C.E.F	06/05/2024	61537	SALARIO FUNCIONARIA BANANEIRAS		2.081,36	107.012,87
C.E.F	06/05/2024	61539	COMBUSTIVEL GREVE		601,61	106.411,26
C.E.F	06/05/2024	61539	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA - DEMANDAS GREVE		240,00	106.171,26
C.E.F	06/05/2024	61539	COMBUSTIVEL		501,54	105.669,72
C.E.F	06/05/2024	61540	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	104.669,72
C.E.F	06/05/2024	61540	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	104.549,72
C.E.F	06/05/2024	904881	COMPRA IMPRESSORA		1.199,00	103.350,72
C.E.F	06/05/2024	904882	COMBUSTIVEL		408,00	102.942,72
C.E.F	06/05/2024	144242	TAXA BANCARIA		11,00	102.931,72
C.E.F	06/05/2024	144734	TAXA BANCARIA		11,00	102.920,72
C.E.F	07/05/2024	748	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	5.636,62		108.557,34
C.E.F	07/05/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	300,00		108.857,34
C.E.F	07/05/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	19,00		108.876,34
C.E.F	07/05/2024	47748	PAGAMENTO INSS		20.066,71	88.809,63
C.E.F	07/05/2024	141867	PAGAMENTO FASUBRA GREVE		2.634,40	86.175,23
C.E.F	07/05/2024	142559	PAGAMENTO FASUBRA		10.049,23	76.126,00
C.E.F	07/05/2024	135835	REPASSE CREDUNI		4.512,89	71.613,11
C.E.F	07/05/2024	138286	PAGAMENTO RESTAURANTE GREVE		4.566,32	67.046,79
C.E.F	07/05/2024	138500	PAGAMENTO MUSICOS GREVE		1.000,00	66.046,79
C.E.F	07/05/2024	135835	TAXA BANCARIA		11,00	66.035,79
C.E.F	07/05/2024	138286	TAXA BANCARIA		11,00	66.024,79
C.E.F	07/05/2024	138500	TAXA BANCARIA		11,00	66.013,79
C.E.F	08/05/2024	904883	DESPESAS ADMINISTRATIVA		2.400,00	63.613,79
C.E.F	08/05/2024	135312	PLANTÕES BOMBEIRA DA SEDE SOCIAL		400,00	63.213,79
C.E.F	08/05/2024	135578	PLANTÕES SEDE SOCIAL		300,00	62.913,79
C.E.F	08/05/2024	135784	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	62.813,79
C.E.F	08/05/2024	135905	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	62.713,79
C.E.F	08/05/2024	81556	PAGAMENTO FGTS		4.124,24	58.589,55
C.E.F	08/05/2024	81603	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	58.489,55
C.E.F	08/05/2024	135312	TAXA BANCARIA		11,00	58.478,55
C.E.F	08/05/2024	135578	TAXA BANCARIA		11,00	58.467,55
C.E.F	08/05/2024	135784	TAXA BANCARIA		11,00	58.456,55
C.E.F	08/05/2024	135905	TAXA BANCARIA		11,00	58.445,55

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	09/05/2024	91057	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	4.500,00		62.945,55
C.E.F	09/05/2024	904885	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		2.268,85	60.676,70
C.E.F	09/05/2024	91543	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		1.000,00	59.676,70
C.E.F	09/05/2024	91547	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		1.000,00	58.676,70
C.E.F	09/05/2024	91613	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		240,00	58.436,70
C.E.F	09/05/2024	91614	RESSARCIMENTO ALMOÇO CONSELHO FISCAL		21,00	58.415,70
C.E.F	09/05/2024	91615	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		240,00	58.175,70
C.E.F	09/05/2024	91616	RESSARCIMENTO ALMOÇO CONSELHO FISCAL		54,00	58.121,70
C.E.F	09/05/2024	91618	RESSARCIMENTO ALMOÇO CONSELHO FISCAL		70,00	58.051,70
C.E.F	09/05/2024	91618	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		500,00	57.551,70
C.E.F	10/05/2024	904860	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	57.451,70
C.E.F	10/05/2024	904888	PAGAMENTO RECUPERAÇÃO POÇO SEDE SOCIAL		3.000,00	54.451,70
C.E.F	10/05/2024	904886	PAGAMENTO MATERIAL FAIXAS E BANDEIRAS - GREVE		917,90	53.533,80
C.E.F	13/05/2024	0	DESBLOQUEIO DE SALDO	48.331,89		101.865,69
C.E.F	13/05/2024	313865	PAGAMENTO DOMINIO SITE		38,42	101.827,27
C.E.F	13/05/2024	128621	PAGAMENTO ALUGUEL CADEIRAS - GREVE		250,00	101.577,27
C.E.F	13/05/2024	129215	PAGAMENTO SOM GREVE		500,00	101.077,27
C.E.F	13/05/2024	131057	PAGAMENTO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SEDE ADMINISTRATIVA		539,10	100.538,17
C.E.F	13/05/2024	131510	PAGAMENTO UBER - COMANDO NACIONAL DE GREVE		383,15	100.155,02
C.E.F	13/05/2024	128621	TAXA BANCARIA		11,00	100.144,02
C.E.F	13/05/2024	129215	TAXA BANCARIA		11,00	100.133,02
C.E.F	13/05/2024	0	BLOQUEIO DE SALDO		48.331,89	51.801,13
C.E.F	14/05/2024	0	BLOQUEIO DE SALDO		48.331,89	3.469,24
C.E.F	14/05/2024	318	RECEITA REFERENTE ALUGUEL SEDE CASTELO BRANCO	1.700,00		5.169,24
C.E.F	14/05/2024	114905	CTB		500,00	4.669,24
C.E.F	14/05/2024	141324	PAGAMENTO MUSICOS GREVE		1.000,00	3.669,24
C.E.F	14/05/2024	114905	TAXA BANCARIA		11,00	3.658,24
C.E.F	14/05/2024	0	CREDITO BLOQUEADO	48.331,89		51.990,13
C.E.F	15/05/2024	0	DESBLOQUEIO DE SALDO	48.331,89		100.322,02
C.E.F	15/05/2024	904887	PAGAMENTO MATERIAL FAIXAS E BANDEIRAS - GREVE		417,00	99.905,02
C.E.F	15/05/2024	0	BLOQUEIO DE SALDO		48.331,89	51.573,13
C.E.F	15/05/2024	42024	TAXA BANCARIA		105,00	51.468,13
C.E.F	16/05/2024	161357	PAGAMENTO ALOJAMENTO CARAVANA - GREVE		1.050,00	50.418,13
C.E.F	17/05/2024	904889	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		5.700,00	44.718,13
C.E.F	17/05/2024	129635	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	43.768,13
C.E.F	17/05/2024	171432	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	42.818,13
C.E.F	17/05/2024	171432	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	42.418,13
C.E.F	17/05/2024	171433	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	41.468,13
C.E.F	17/05/2024	171433	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	40.518,13
C.E.F	17/05/2024	171434	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	39.568,13
C.E.F	17/05/2024	171434	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	38.618,13
C.E.F	17/05/2024	171434	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	37.668,13
C.E.F	17/05/2024	171435	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	36.718,13
C.E.F	17/05/2024	171435	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	35.768,13
C.E.F	17/05/2024	171436	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	34.818,13
C.E.F	17/05/2024	171436	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	33.868,13

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	17/05/2024	171436	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	32.918,13
C.E.F	17/05/2024	171436	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	31.968,13
C.E.F	17/05/2024	171512	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	31.018,13
C.E.F	17/05/2024	171513	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	30.068,13
C.E.F	17/05/2024	171514	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CARAVANA GREVE		950,00	29.118,13
C.E.F	17/05/2024	171631	ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		7.959,58	21.158,55
C.E.F	17/05/2024	129635	TAXA BANCARIA		11,00	21.147,55
C.E.F	20/05/2024	201742	PAGAMANTO GRAVAÇÃO MUSICAS - GREVE		300,00	20.847,55
C.E.F	20/05/2024	201743	OFICINAS DE MUSICA - GREVE		500,00	20.347,55
C.E.F	20/05/2024	201744	PAGAMENTO CAVAQUINISTA GRAVAÇÃO MUSICA - GREVE		100,00	20.247,55
C.E.F	21/05/2024	904890	CAFÉ DA MANHÃ - MOBILIZAÇÃO GREVE		600,74	19.646,81
C.E.F	21/05/2024	904892	COMBUSTIVEL GREVE		100,00	19.546,81
C.E.F	23/05/2024	0	BLOQUEIO DE SALDO		19.546,81	- 0,00
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	50,16		50,16
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	24.244,66		24.294,82
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	4.174,93		28.469,75
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	113,86		28.583,61
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	97,26		28.680,87
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	163.970,98		192.651,85
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	74,53		192.726,38
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	26,09		192.752,47
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	11,30		192.763,77
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	32,08		192.795,85
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	36,22		192.832,07
C.E.F	04/06/2024	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNÇÃO	20,13		192.852,20
C.E.F	05/06/2024	904895	DESPESAS CARTORIO		155,50	192.696,70
C.E.F	05/06/2024	194474	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		212,19	192.484,51
C.E.F	05/06/2024	125997	SALARIO + DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.087,71	187.396,80
C.E.F	05/06/2024	129775	REPASSE CREDUNI		4.439,87	182.956,93
C.E.F	05/06/2024	131008	PAGAMENTO SINDIFES		4.023,49	178.933,44
C.E.F	05/06/2024	136318	SALARIO + DECIMO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.759,14	176.174,30
C.E.F	05/06/2024	51345	SALARIO + DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		8.297,01	167.877,29
C.E.F	05/09/2024	51349	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.672,21	165.205,08
C.E.F	05/06/2024	51350	SALARIO + DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.774,23	160.430,85
C.E.F	05/06/2024	51350	SALARIO + DECIMO FUNCIONA CAMPINA GRANDE - UFCG		2.977,23	157.453,62
C.E.F	05/06/2024	51351	DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.200,47	152.253,15
C.E.F	05/06/2024	51352	SALARIO + DECIMO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.966,93	149.286,22
C.E.F	05/06/2024	51353	SALARIO + DECIMO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		4.256,65	145.029,57
C.E.F	05/06/2024	51353	SALARIO + DECIMO FUNCIONARIA AREIA		2.787,36	142.242,21
C.E.F	05/06/2024	51353	SALARIO + DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		6.640,39	135.601,82
C.E.F	05/06/2024	51354	SALARIO + DECIMO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE - UFCG		2.625,32	132.976,50
C.E.F	05/06/2024	51552	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		750,00	132.226,50
C.E.F	05/06/2024	51552	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		750,00	131.476,50
C.E.F	05/06/2024	904891	PAPAEI A4		362,60	131.113,90
C.E.F	05/06/2024	904893	COMBUSTIVEL		200,00	130.913,90
C.E.F	05/06/2024	904894	COMPRA AR CONDICIONADO SEDE ADMINISTRATIVA		2.322,18	128.591,72

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	05/06/2024	904896	COMPRA AR CONDICIONADO SEDE ADMINISTRATIVA		1.976,65	126.615,07
C.E.F	05/06/2024	904900	COMBUSTIVEL		303,71	126.311,36
C.E.F	06/06/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO (SOBRA CHEQUE DESPESAS ADMINISTRATIVA)	56,15		126.367,51
C.E.F	06/06/2024	904897	COMPRA CADEADOS GREVE		204,00	126.163,51
C.E.F	06/06/2024	904898	PAGAMENTO ÁGUA/ ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA		2.069,00	124.094,51
C.E.F	06/06/2024	85112	FNDC		30,00	124.064,51
C.E.F	06/06/2024	85716	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO SITE		250,00	123.814,51
C.E.F	06/06/2024	86525	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		579,77	123.234,74
C.E.F	06/06/2024	87621	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		738,08	122.496,66
C.E.F	06/06/2024	88196	PAGAMENTO INTERNETE SEDE ADMINISTRATIVA		387,99	122.108,67
C.E.F	06/06/2024	88820	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		242,00	121.866,67
C.E.F	06/06/2024	89465	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	121.767,67
C.E.F	06/06/2024	128053	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL/GÁS SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		444,00	121.323,67
C.E.F	06/06/2024	128613	PAGAMENTO ALUGUEL CADEIRAS GREVE		250,00	121.073,67
C.E.F	06/06/2024	128973	PAGAMENTO ALUGUEL TENDAS GREVE		200,00	120.873,67
C.E.F	06/06/2024	61345	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA CAMPINA GRANDE - UFCG		10.036,55	110.837,12
C.E.F	06/06/2024	61348	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	109.837,12
C.E.F	06/06/2024	61349	REPASSE SINDITESPB		195,49	109.641,63
C.E.F	06/06/2024	61349	REPASSE SINDITESPB		195,49	109.446,14
C.E.F	06/06/2024	61349	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.100,00	108.346,14
C.E.F	06/06/2024	61351	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA BANANEIRAS		2.726,77	105.619,37
C.E.F	06/06/2024	61351	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA AREIA		15.468,71	90.150,66
C.E.F	06/06/2024	61429	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		1.000,00	89.150,66
C.E.F	06/06/2024	61431	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		1.000,00	88.150,66
C.E.F	06/06/2024	61432	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA PATOS		2.331,42	85.819,24
C.E.F	07/06/2024	904899	DESPESAS ADMINISTRATIVA		2.400,00	83.419,24
C.E.F	07/06/2024	904901	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		240,00	83.179,24
C.E.F	07/06/2024	904902	TRASLADO GREVE		368,50	82.810,74
C.E.F	07/06/2024	95920	ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA-MAQ-LAREM GREVE		264,65	82.546,09
C.E.F	07/06/2024	134687	PAGAMENTO REFEIÇÕES GREVE		1.459,00	81.087,09
C.E.F	07/06/2024	71547	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		240,00	80.847,09
C.E.F	07/06/2024	71548	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		500,00	80.347,09
C.E.F	07/06/2024	71549	RESSARCIMENTO ALMOÇO - CONSELHO FISCAL		50,00	80.297,09
C.E.F	07/06/2024	71550	RESSARCIMENTO ALMOÇO - CONSELHO FISCAL		70,00	80.227,09
C.E.F	07/06/2024	134687	TAXA BANCARIA		11,00	80.216,09
C.E.F	10/06/2024	234516	PAGAMENTO FASUBRA		10.060,45	70.155,64
C.E.F	10/06/2024	235671	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	69.855,64
C.E.F	10/06/2024	101635	PAGAMENTO CONTADOR		6.715,27	63.140,37
C.E.F	10/06/2024	101636	PAGAMENTO FGTS		5.653,87	57.486,50
C.E.F	11/06/2024	147405	PAGAMENTO DIMINIO SITE		38,42	57.448,08
C.E.F	11/06/2024	111259	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	57.348,08
C.E.F	11/06/2024	111300	PAGAMENTO SEGURANÇA FÍSICA SEDE SOCIAL		1.000,00	56.348,08
C.E.F	11/06/2024	111300	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	56.248,08
C.E.F	11/06/2024	111300	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	56.148,08
C.E.F	11/06/2024	111301	PLANTÕES BOMBEIRA DA SEDE SOCIAL		500,00	55.648,08
C.E.F	11/06/2024	111301	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	55.548,08

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	11/06/2024	111301	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	55.448,08
C.E.F	11/06/2024	111344	MATERIAL FAIXAS GREVE		53,59	55.394,49
C.E.F	11/06/2024	111344	MATERIAL FAIXAS GREVE		416,75	54.977,74
C.E.F	11/06/2024	111444	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	54.727,74
C.E.F	11/06/2024	111444	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	54.477,74
C.E.F	13/06/2024	84496	PAGAMENTO CUT MARÇO		3.500,00	50.977,74
C.E.F	13/06/2024	131303	REPASSE LITORAL NORTE		1.000,00	49.977,74
C.E.F	13/06/2024	131304	SALRIO + DECIMO FUNCIONARIA BANANEIRAS		2.787,36	47.190,38
C.E.F	14/06/2024	12567	PAGAMENTO INSS		19.086,11	28.104,27
C.E.F	14/06/2024	109805	PAGAMENTO ALUGUEL TENDA GREVE		200,00	27.904,27
C.E.F	14/06/2024	141705	PAGAMENTO CONCERTO Estante		100,00	27.804,27
C.E.F	14/06/2024	109805	TAXA BANCARIA		11,00	27.793,27
C.E.F	17/06/2024	0	DESBLOQUEIO DE SALDO	19.546,81		47.340,08
C.E.F	17/06/2024	0	BLOQUEIO DE SALDO		19.546,81	27.793,27
C.E.F	17/06/2024	52024	TAXA BANCARIA		105,00	27.688,27
C.E.F	18/06/2024	0	BLOQUEIO DE SALDO		46.645,91	- 18.957,64
C.E.F	18/06/2024	0	CREDITO BLOQUEADO	46.645,91		27.688,27
C.E.F	19/06/2024	0	DESBLOQUEIO DE SALDO	46.645,91		74.334,18
C.E.F	19/06/2024	191632	ADIANTAMENTO PLANTÕES SEDE SOCIAL		600,00	73.734,18
C.E.F	19/06/2024	191632	PAGAMENTO REPAROS PISCINA SEDE SOCIAL		930,00	72.804,18
C.E.F	19/06/2024	191632	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	72.404,18
C.E.F	19/06/2024	191633	PAGAMENTO CONTADOR PROCESSO 3,17%		560,00	71.844,18
C.E.F	19/06/2024	0	BLOQUEIO DE SALDO		46.645,91	25.198,27
C.E.F	20/06/2024	138664	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	24.798,27
C.E.F	20/06/2024	201059	PAGAMENTO CONCERTO GUILHOTINA		200,00	24.598,27
C.E.F	20/06/2024	201105	MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS		269,00	24.329,27
C.E.F	20/06/2024	201504	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	24.209,27
C.E.F	20/06/2024	201505	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	23.709,27
C.E.F	20/06/2024	201505	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	23.209,27
C.E.F	20/06/2024	201506	MATERIAL PINTURA Estante		46,30	23.162,97
C.E.F	20/06/2024	138664	TAXA BANCARIA		11,00	23.151,97
C.E.F	25/06/2024	904903	COMBUSTIVEL + MATERIAL DE REPAROS SEDE ADMINISTRATIVA		174,00	22.977,97
C.E.F	26/06/2024	904904	PASSAGEM BRASÍLIA - COMANDO NACIONAL DE GREVE		2.066,63	20.911,34
C.E.F	26/06/2024	160977	ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA-MAQ-LAREM GREVE		264,65	20.646,69
C.E.F	26/06/2024	1	TAXA BANCARIA		3,00	20.643,69
C.E.F	26/06/2024	2	TAXA BANCARIA		3,00	20.640,69
C.E.F	26/06/2024	3	TAXA BANCARIA		3,00	20.637,69
C.E.F	26/06/2024	4	TAXA BANCARIA		3,00	20.634,69
C.E.F	26/06/2024	5	TAXA BANCARIA		3,00	20.631,69
C.E.F	26/06/2024	6	TAXA BANCARIA		3,00	20.628,69
C.E.F	26/06/2024	7	TAXA BANCARIA		3,00	20.625,69
C.E.F	26/06/2024	8	TAXA BANCARIA		3,00	20.622,69
C.E.F	26/06/2024	9	TAXA BANCARIA		3,00	20.619,69
C.E.F	26/06/2024	10	TAXA BANCARIA		3,00	20.616,69
C.E.F	26/06/2024	11	TAXA BANCARIA		3,00	20.613,69
C.E.F	26/06/2024	12	TAXA BANCARIA		3,00	20.610,69

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	26/06/2024	261506	PAGAMENTO SERVIÇO DE JARDINAGEM		385,00	20.225,69
C.E.F	27/06/2024	271342	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.450,00		21.675,69
C.E.F	27/06/2024	904855	RESSARCIMENTO ALMOÇO VIAGEM RIO TINTO - GREVE		208,00	21.467,69
C.E.F	27/06/2024	904884	RESSARCIMENTO AJUDA PALESTRANTE GREVE		200,00	21.267,69
C.E.F	27/06/2024	904905	MATERIAL DE PAPELARIA GREVE		499,00	20.768,69
C.E.F	27/06/2024	904906	MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS		50,50	20.718,19
C.E.F	27/06/2024	110243	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASÍLIA		5.265,00	15.453,19
C.E.F	27/06/2024	271023	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA CAJAZEIRAS		1.578,42	13.874,77
C.E.F	27/06/2024	271341	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	13.374,77
C.E.F	27/06/2024	271341	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	12.874,77
C.E.F	27/06/2024	110243	TAXA BANCARIA		11,00	12.863,77
C.E.F	01/07/2024	904907	PAGAMENTO GRU		4.307,37	8.556,40
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		8.606,56
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	24.000,66		32.607,22
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.045,33		36.652,55
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		36.766,41
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	97,26		36.863,67
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	165.172,53		202.036,20
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	74,53		202.110,73
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		202.136,82
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	36,22		202.173,04
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		202.193,17
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		202.225,25
C.E.F	02/07/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		202.236,55
C.E.F	03/07/2024	117770	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		242,00	201.994,55
C.E.F	03/07/2024	117976	PAGAMENTO INTERNETE SEDE ADMINISTRATIVA		387,86	201.606,69
C.E.F	03/07/2024	118182	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	201.507,69
C.E.F	03/07/2024	118431	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	201.207,69
C.E.F	03/07/2024	118769	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		212,19	200.995,50
C.E.F	03/07/2024	118945	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		723,38	200.272,12
C.E.F	03/07/2024	119184	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		587,44	199.684,68
C.E.F	03/07/2024	114562	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		6.471,18	193.213,50
C.E.F	03/07/2024	119499	PAGAMENTO CONTADOR		4.476,85	188.736,65
C.E.F	03/07/2024	119935	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		240,00	188.496,65
C.E.F	03/07/2024	31457	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.406,38	183.090,27
C.E.F	03/07/2024	31457	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.711,41	180.378,86
C.E.F	03/07/2024	31457	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.092,34	178.286,52
C.E.F	03/07/2024	31458	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		7.959,58	170.326,94
C.E.F	03/07/2024	31458	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.504,49	166.822,45
C.E.F	03/07/2024	31459	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.920,33	163.902,12
C.E.F	03/07/2024	31459	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		4.340,81	159.561,31
C.E.F	03/07/2024	31500	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.338,74	155.222,57
C.E.F	03/07/2024	31505	SALARIO FUNCIONARIA AREIA		2.081,36	153.141,21
C.E.F	03/07/2024	31505	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UFCG		2.139,51	151.001,70
C.E.F	03/07/2024	31506	SALARIO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE - UFCG		1.919,32	149.082,38
C.E.F	03/07/2024	31512	REPASSE SINDITESPB		195,49	148.886,89

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	03/07/2024	31523	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.100,00	147.786,89
C.E.F	03/07/2024	31524	PAGAMENTO ALUGUEL CADEIRAS GREVE		535,00	147.251,89
C.E.F	04/07/2024	748	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	5.612,21		152.864,10
C.E.F	04/07/2024	109486	ESTORNO CREDUNI	4.439,87		157.303,97
C.E.F	04/07/2024	904908	PAGAMENTO DE AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.917,00	155.386,97
C.E.F	04/07/2024	904909	REUNIÃO ESTADUAL		1.200,00	154.186,97
C.E.F	04/07/2024	28248	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS		19.101,05	135.085,92
C.E.F	04/07/2024	96840	PAGAMENTO CUT ABRIL		3.500,00	131.585,92
C.E.F	04/07/2024	109486	REPASSE CREDUNI		4.439,87	127.146,05
C.E.F	04/07/2024	128087	PAGAMENTO REFEIÇÕES - GREVE		1.288,50	125.857,55
C.E.F	04/07/2024	41211	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIA BANANEIRAS		3.760,50	122.097,05
C.E.F	04/07/2024	41212	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	121.097,05
C.E.F	04/07/2024	41215	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA BANANEIRAS		1.032,95	120.064,10
C.E.F	04/07/2024	41215	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA AREIA		16.524,60	103.539,50
C.E.F	04/07/2024	41216	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA CAMPINA GRANDE - UFCG		11.473,49	92.066,01
C.E.F	04/07/2024	41216	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA PATOS		2.332,13	89.733,88
C.E.F	04/07/2024	41217	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA POMBAL		34,76	89.699,12
C.E.F	04/07/2024	41220	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		3.818,91	85.880,21
C.E.F	04/07/2024	41356	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL ABRIL		400,00	85.480,21
C.E.F	04/07/2024	41357	REPASSE SECRETARIA ADJUNTA CAJAZEIRAS		1.539,60	83.940,61
C.E.F	04/07/2024	41357	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL ABRIL		400,00	83.540,61
C.E.F	05/07/2024	904910	DESPESAS ADMINISTRATIVA		2.400,00	81.140,61
C.E.F	05/07/2024	157616	FNDC		30,00	81.110,61
C.E.F	05/07/2024	133957	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	81.010,61
C.E.F	05/07/2024	142415	CTB		500,00	80.510,61
C.E.F	05/07/2024	51202	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ELETRICA SEDE ADMINISTRATIVA		350,00	80.160,61
C.E.F	05/07/2024	51202	PAGAMENTO BOMBEIRA CIVIL SEDE SOCIAL		400,00	79.760,61
C.E.F	05/07/2024	51202	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		200,00	79.560,61
C.E.F	05/07/2024	51203	PAGAMENTO ALUGUEL CADEIRAS GREVE		250,00	79.310,61
C.E.F	05/07/2024	51354	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		750,00	78.560,61
C.E.F	05/07/2024	51355	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		750,00	77.810,61
C.E.F	05/07/2024	904911	MATERIAL REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA		600,49	77.210,12
C.E.F	05/07/2024	904912	COMBUSTIVEL		200,00	77.010,12
C.E.F	05/07/2024	133957	TAXA BANCARIA		12,00	76.998,12
C.E.F	05/07/2024	142415	TAXA BANCARIA		12,00	76.986,12
C.E.F	09/07/2024	91453	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	76.736,12
C.E.F	09/07/2024	91553	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		240,00	76.496,12
C.E.F	09/07/2024	91454	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	76.246,12
C.E.F	09/07/2024	91454	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	75.996,12
C.E.F	10/07/2024	904913	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	75.896,12
C.E.F	11/07/2024	137407	PAGAMENTO DOMINIO SITE		38,42	75.857,70
C.E.F	11/07/2024	137651	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO SITE		250,00	75.607,70
C.E.F	11/07/2024	151529	PAGAMENTO FASUBRA		10.089,83	65.517,87
C.E.F	12/07/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	46,37		65.564,24
C.E.F	12/07/2024	111024	REPASSE CREDUNI		4.439,87	61.124,37
C.E.F	12/07/2024	111482	PAGAMENTO ADVOGADO BRASÍLIA		5.265,00	55.859,37

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	12/07/2024	121132	ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		300,00	55.559,37
C.E.F	12/07/2024	121133	ADIANTAMENTO DECIMO FUNCINARIO JOÃO PESSOA		1.229,24	54.330,13
C.E.F	12/07/2024	121134	MATERIA FAIXAS GREVE		33,90	54.296,23
C.E.F	12/07/2024	904914	PAGAMENTO GRU		494,28	53.801,95
C.E.F	12/07/2024	111024	TAXA BANCARIA		12,00	53.789,95
C.E.F	12/07/2024	111482	TAXA BANCARIA		12,00	53.777,95
C.E.F	15/07/2024	62024	TAXA BANCARIA		105,00	53.672,95
C.E.F	16/07/2024	161131	PRIMEIRA PARCELA REPAROS CERCA ELETRICA SEDE SOCIAL		1.800,00	51.872,95
C.E.F	16/07/2024	161133	PAGEMENTO COROA DE FLORES		270,00	51.602,95
C.E.F	16/07/2024	161134	PAGEMENTO LAVAGEM CARRO		350,00	51.252,95
C.E.F	16/07/2024	161457	RESSARCIMENTO ATIVIADE SINDICAL		500,00	50.752,95
C.E.F	16/07/2024	161458	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	50.252,95
C.E.F	16/07/2024	161459	PAGAMENTO SEVIÇO DE JARDINAGEM SEDE SOCIAL		2.000,00	48.252,95
C.E.F	18/07/2024	904915	COMBUSTIVEL		257,74	47.995,21
C.E.F	18/07/2024	904916	RESSARCIMENTO ALOMOÇO DIREÇÃO		123,00	47.872,21
C.E.F	18/07/2024	904917	RESSARCIMENTO ALOMOÇO DIREÇÃO		79,90	47.792,31
C.E.F	18/07/2024	904918	COMPRA MATERIAL REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA		4.191,10	43.601,21
C.E.F	18/07/2024	904919	COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE		169,00	43.432,21
C.E.F	18/07/2024	181554	ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.000,00	38.432,21
C.E.F	18/07/2024	181556	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	37.932,21
C.E.F	18/07/2024	181557	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	37.682,21
C.E.F	18/07/2024	181558	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL MAIO		400,00	37.282,21
C.E.F	18/07/2024	181607	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL MAIO		400,00	36.882,21
C.E.F	18/07/2024	181608	PAGAMENTO OFICINA MECÂNICA		2.900,00	33.982,21
C.E.F	18/07/2024	181614	PAGEMENTO COROA DE FLORES		270,00	33.712,21
C.E.F	19/07/2024	191241	CONTADOR PROCESSO CAMPINA GRANDE- UEPB		1.000,00	32.712,21
C.E.F	22/07/2024	220940	MATERIAL REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA		199,00	32.513,21
C.E.F	22/07/2024	221003	MATERIAL REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA		80,00	32.433,21
C.E.F	22/07/2024	221137	MATERIAL REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA		399,00	32.034,21
C.E.F	22/07/2024	221145	MATERIAL REFORMA SEDE ADMINISTRATIVA		399,00	31.635,21
C.E.F	22/07/2024	221401	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	31.385,21
C.E.F	22/07/2024	221402	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	31.135,21
C.E.F	22/07/2024	221403	PAGAMENTO CHAVES SEDE SOCIAL		133,00	31.002,21
C.E.F	23/07/2024	230912	COMPRA EQUIPAMENTOS DE AUDIO		4.532,10	26.470,11
C.E.F	23/07/2024	904920	COMBUSTIVEL		291,21	26.178,90
C.E.F	26/07/2024	261324	PAGAMENTO MANUTENÇÃO ELETRICA SEDE SOCIAL		400,00	25.778,90
C.E.F	26/07/2024	261325	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	25.528,90
C.E.F	26/07/2024	261326	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	25.278,90
C.E.F	26/07/2024	261328	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CERAMICA SEDE ADMINISTRATIVA		2.200,00	23.078,90
C.E.F	29/07/2024	224411	IMPOSTO NOTA FISCAL		25,00	23.053,90
C.E.F	01/08/2024	172392	COMPRA DE PROJETOR		1.467,31	21.586,59
C.E.F	01/08/2024	11601	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	21.336,59
C.E.F	01/08/2024	11604	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		150,00	21.186,59
C.E.F	01/08/2024	11606	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	20.936,59
C.E.F	01/08/2024	11606	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	20.686,59
C.E.F	01/08/2024	11607	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		150,00	20.536,59

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	01/08/2024	11607	PAGAMENTO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CERÂMICA		1.450,00	19.086,59
C.E.F	01/08/2024	11607	PAGAMENTO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO SEDE SOCIAL		475,00	18.611,59
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		18.661,75
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.059,18		22.720,93
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	24.385,99		47.106,92
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		47.220,78
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	97,26		47.318,04
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	154.553,54		201.871,58
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	74,53		201.946,11
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		201.972,20
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		201.983,50
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		202.015,58
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	36,22		202.051,80
C.E.F	02/08/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		202.071,93
C.E.F	05/08/2024	748	RESSARCIMENTO UEPB	1.000,00		203.071,93
C.E.F	06/08/2024	48001	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	202.771,93
C.E.F	06/08/2024	48331	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		722,78	202.049,15
C.E.F	06/08/2024	48710	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		212,01	201.837,14
C.E.F	06/08/2024	50228	PAGAMENTO INTERNETE SEDE ADMINISTRATIVA		388,25	201.448,89
C.E.F	06/08/2024	50522	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	201.349,89
C.E.F	06/08/2024	51211	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		242,00	201.107,89
C.E.F	06/08/2024	52434	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		251,91	200.855,98
C.E.F	06/08/2024	53207	ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM		264,65	200.591,33
C.E.F	06/08/2024	53671	PAGAMENTO FNDC		30,00	200.561,33
C.E.F	06/08/2024	109703	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		309,86	200.251,47
C.E.F	06/08/2024	117546	REPASSE CREDUNI		4.439,87	195.811,60
C.E.F	06/08/2024	117930	PAGAMENTO ÁGUA/GÁS		292,00	195.519,60
C.E.F	06/08/2024	119179	PAGAMENTO RESTAURANTE		492,65	195.026,95
C.E.F	06/08/2024	61028	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.982,74	192.044,21
C.E.F	06/08/2024	61030	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.265,52	186.778,69
C.E.F	06/08/2024	61031	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.580,09	184.198,60
C.E.F	06/08/2024	61033	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		1.984,91	182.213,69
C.E.F	06/08/2024	61034	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.251,19	178.962,50
C.E.F	06/08/2024	61035	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.723,61	176.238,89
C.E.F	06/08/2024	61036	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		4.219,57	172.019,32
C.E.F	06/08/2024	61037	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.211,91	167.807,41
C.E.F	06/08/2024	61039	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UFCG		2.057,91	165.749,50
C.E.F	06/08/2024	61040	SALARIO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE - UFCG		1.866,94	163.882,56
C.E.F	06/08/2024	61059	SALARIO FUNCIONARIA AREIA		2.028,98	161.853,58
C.E.F	06/08/2024	61100	REPASSE SINDITESPB		195,49	161.658,09
C.E.F	06/08/2024	61137	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.100,00	160.558,09
C.E.F	06/08/2024	61142	PAGAMENTO CONTADOR		4.476,85	156.081,24
C.E.F	07/08/2024	47728	PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO SITE		250,00	155.831,24
C.E.F	07/08/2024	53790	PAGAMENTO CUT MAIO		3.500,00	152.331,24
C.E.F	07/08/2024	106497	CTB		500,00	151.831,24
C.E.F	07/08/2024	71139	SALARIO FUNCIONARIA BANANEIRAS		764,33	151.066,91

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	07/08/2024	71144	REPASSE AREIA		6.069,97	144.996,94
C.E.F	07/08/2024	71145	REPASSE CAMPINA GRANDE - UFCG		11.559,15	133.437,79
C.E.F	07/08/2024	71146	REPASSE PATOS		2.390,63	131.047,16
C.E.F	07/08/2024	71146	REPASSE BANANEIRAS		3.633,55	127.413,61
C.E.F	07/08/2024	71147	REPASSE CAJAZEIRAS		1.539,97	125.873,64
C.E.F	07/08/2024	71148	REPASSE LITORAL NORTE		1.094,24	124.779,40
C.E.F	07/08/2024	71149	RECUPERAÇÃO CERCA ELETRICA SEDE SOCIAL (PRIMEIRA PARCELA)		1.800,00	122.979,40
C.E.F	07/08/2024	71150	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	122.479,40
C.E.F	07/08/2024	71151	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	122.079,40
C.E.F	07/08/2024	71152	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	121.979,40
C.E.F	07/08/2024	71152	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	121.879,40
C.E.F	08/08/2024	31178	PAGAMENTO CUT JUNHO		3.500,00	118.379,40
C.E.F	08/08/2024	81125	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	117.379,40
C.E.F	08/08/2024	81127	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	116.979,40
C.E.F	08/08/2024	81128	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	116.579,40
C.E.F	08/08/2024	81131	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	116.179,40
C.E.F	08/08/2024	81132	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	115.779,40
C.E.F	08/08/2024	81134	AJUDA DE CUSTO - MOVIMENTO CONRRRENTEZA		200,00	115.579,40
C.E.F	08/08/2024	904921	DESPESAS ADMINISTRATIVA		2.400,00	113.179,40
C.E.F	08/08/2024	904923	CAFÉ DA MANHÃ REUNIÃO APOSENTADOS		327,20	112.852,20
C.E.F	08/08/2024	904924	METERIAL OBRA		1.500,00	111.352,20
C.E.F	08/08/2024	904925	COMPRA DE ARGAMASSA E LIXA		79,60	111.272,60
C.E.F	08/08/2024	904926	COMBUSTIVEL		296,06	110.976,54
C.E.F	12/08/2024	904922	PAGAMENTO ÁGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.433,90	109.542,64
C.E.F	12/08/2024	36769	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS		18.734,52	90.808,12
C.E.F	12/08/2024	166762	PAGAMENTO DOMINIO DO SITE		38,42	90.769,70
C.E.F	12/08/2024	168928	PAGAMENTO CUT JULHO		3.500,00	87.269,70
C.E.F	12/08/2024	169597	PAGAMENTO CUT AGOSTO		3.500,00	83.769,70
C.E.F	12/08/2024	310432	PAGAMENTO FASUBRA		10.101,75	73.667,95
C.E.F	12/08/2024	116461	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASÍLIA		5.265,00	68.402,95
C.E.F	12/08/2024	121045	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	68.302,95
C.E.F	12/08/2024	121045	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	68.202,95
C.E.F	12/08/2024	121046	PAGAMENTO PLANTÕES BOMBEIRA CIVIL		400,00	67.802,95
C.E.F	12/08/2024	121046	PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	67.702,95
C.E.F	12/08/2024	121423	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	67.582,95
C.E.F	12/08/2024	121424	PAGAMENTO SEGURANÇA FISÍCA SEDE SOCIAL		1.200,00	66.382,95
C.E.F	12/08/2024	121424	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO E TROCA DE LÂMPADAS		1.300,00	65.082,95
C.E.F	12/08/2024	121425	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	64.962,95
C.E.F	12/08/2024	121425	PAGAMENTO FGTS		3.962,48	61.000,47
C.E.F	12/08/2024	121519	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	60.750,47
C.E.F	12/08/2024	121520	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	60.500,47
C.E.F	12/08/2024	116461	TAXA BANCARIA		12,00	60.488,47
C.E.F	13/08/2024	904927	COMBUSTIVEL		330,00	60.158,47
C.E.F	13/08/2024	904928	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	60.058,47
C.E.F	13/08/2024	904930	HIGIENIZAÇÃO DOBLO		100,00	59.958,47
C.E.F	15/08/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	40,18		59.998,65

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	15/08/2024	151315	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	59.878,65
C.E.F	15/08/2024	151316	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CAMPINA GRANDE		120,00	59.758,65
C.E.F	15/08/2024	151317	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CAMPINA GRANDE		120,00	59.638,65
C.E.F	15/08/2024	151319	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CAMPINA GRANDE		120,00	59.518,65
C.E.F	15/08/2024	904929	AJUDA DE CUSTO - EVENTO PPGAES		500,00	59.018,65
C.E.F	15/08/2024	72024	TAXA BANCARIA		105,00	58.913,65
C.E.F	19/08/2024	904931	COMPRA DE ARGAMASSA		532,00	58.381,65
C.E.F	19/08/2024	904932	REGISTRO ATA		100,72	58.280,93
C.E.F	20/08/2024	201237	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	57.780,93
C.E.F	20/08/2024	201237	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	57.280,93
C.E.F	20/08/2024	201238	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	57.180,93
C.E.F	20/08/2024	201238	PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAL		494,28	56.686,65
C.E.F	20/08/2024	201240	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	56.286,65
C.E.F	20/08/2024	201240	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	55.886,65
C.E.F	20/08/2024	201240	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	55.486,65
C.E.F	20/08/2024	201241	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	55.086,65
C.E.F	20/08/2024	201428	RESSARCIMENTO REGISTRO ATA		189,77	54.896,88
C.E.F	20/08/2024	201507	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA SEDE ADMINISTRATIVA		800,00	54.096,88
C.E.F	20/08/2024	904933	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA		412,00	53.684,88
C.E.F	21/08/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	0,85		53.685,73
C.E.F	21/08/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	200,00		53.885,73
C.E.F	22/08/2024	221428	REPASSE SOUSA		922,23	52.963,50
C.E.F	22/08/2024	221428	REPASSE SOUSA		959,47	52.004,03
C.E.F	22/08/2024	221429	REPASSE SOUSA		997,45	51.006,58
C.E.F	22/08/2024	221429	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	50.606,58
C.E.F	22/08/2024	221430	COMPRA DE COROA DE FLORES		270,00	50.336,58
C.E.F	22/08/2024	221439	AJUDA DE CUSTO - MOVIMENTO CONRRENTEZA		150,00	50.186,58
C.E.F	23/08/2024	904936	ENVIO DE DOCUMENTO		30,00	50.156,58
C.E.F	23/08/2024	231356	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	49.656,58
C.E.F	23/08/2024	231356	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	49.156,58
C.E.F	23/08/2024	231357	COMPRA DE COROA DE FLORES		300,00	48.856,58
C.E.F	23/08/2024	231358	PAGAMENTO SERVIÇO PEDREIROS		1.000,00	47.856,58
C.E.F	23/08/2024	2231358	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL- CONSELHO FISCAL		240,00	47.616,58
C.E.F	23/08/2024	231358	APLICAÇÃO DE VENENO		150,00	47.466,58
C.E.F	23/08/2024	231401	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		240,00	47.226,58
C.E.F	23/08/2024	231402	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		500,00	46.726,58
C.E.F	23/08/2024	231402	RESSARCIMENTO ALMOÇO CONSELHO FISCAL		172,00	46.554,58
C.E.F	23/08/2024	904934	COMPRA ARGAMASSA		133,00	46.421,58
C.E.F	23/08/2024	904935	ADIANTAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		100,00	46.321,58
C.E.F	27/08/2024	748	RECEBIMENTO ALUGUEL - CASTELO BRANCO	1.700,00		48.021,58
C.E.F	27/08/2024	271237	PAGAMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL		170,00	47.851,58
C.E.F	28/08/2024	944937	COMPRA MATERIAL OBRA		480,00	47.371,58
C.E.F	28/08/2024	904938	COMPRA DE PISO E REJUNTE - OBRA		988,70	46.382,88
C.E.F	29/08/2024	291443	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	12.721,86		59.104,74
C.E.F	30/08/2024	301035	PAGAMENTO SERVIÇO DE PEDREIRO		1.100,00	58.004,74
C.E.F	02/09/2024	21711	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	57.754,74

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		57.804,90
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	24.187,20		81.992,10
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.018,65		86.010,75
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		86.124,61
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	97,26		86.221,87
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	153.696,32		239.918,19
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	74,53		239.992,72
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		240.018,81
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		240.050,89
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		240.062,19
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	36,22		240.098,41
C.E.F	03/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		240.118,54
C.E.F	03/09/2024	548	CREDITO DE LEVANTAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	1.206,17		241.324,71
C.E.F	03/09/2024	904939	DESPESAS ADMINISTRATIVA		2.400,00	238.924,71
C.E.F	03/09/2024	152464	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		242,00	238.682,71
C.E.F	03/09/2024	152842	TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	238.583,71
C.E.F	03/09/2024	153699	PAGAMENTO INTERNETE SEDE ADMINISTRATIVA		387,73	238.195,98
C.E.F	03/09/2024	154456	ALUGUEL DE IMPRESSORA SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM		781,45	237.414,53
C.E.F	03/09/2024	154961	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		488,43	236.926,10
C.E.F	03/09/2024	155729	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		722,78	236.203,32
C.E.F	03/09/2024	156302	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADIMINISTRATIVA		212,01	235.991,31
C.E.F	03/09/2024	110486	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.074,36	232.916,95
C.E.F	03/09/2024	110617	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UEPB		1.866,94	231.050,01
C.E.F	03/09/2024	112703	REPASSE CREDUNI		4.439,87	226.610,14
C.E.F	03/09/2024	31114	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.982,74	223.627,40
C.E.F	03/09/2024	31114	SALARIO + FÉRIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		11.012,00	212.615,40
C.E.F	03/09/2024	31115	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.772,56	209.842,84
C.E.F	03/09/2024	31116	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		4.219,57	205.623,27
C.E.F	03/09/2024	31116	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		7.723,61	197.899,66
C.E.F	03/09/2024	31117	SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.987,32	194.912,34
C.E.F	03/09/2024	31117	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.211,91	190.700,43
C.E.F	03/09/2024	31220	SALARIO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UFCG		2.040,71	188.659,72
C.E.F	03/09/2024	31220	SALARIO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE - UFCG		1.866,94	186.792,78
C.E.F	03/09/2024	31220	SALARIO FUNCIONARIA AREIA		2.028,98	184.763,80
C.E.F	03/09/2024	31221	REPASSE SINDTESPB		195,49	184.568,31
C.E.F	03/09/2024	31222	PAGAMENTO CONTADOR		4.476,85	180.091,46
C.E.F	03/09/2024	31458	SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.461,46	176.630,00
C.E.F	03/09/2024	31501	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	176.130,00
C.E.F	03/09/2024	31501	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	175.630,00
C.E.F	04/09/2024	904941	COMPRA DE UTENCILIOS DE COZINHA		420,00	175.210,00
C.E.F	04/09/2024	904942	PAGAMENTO RESTAURANTE		211,00	174.999,00
C.E.F	04/09/2024	904943	COMBUSTIVEL		412,24	174.586,76
C.E.F	04/09/2024	41655	SALARIO FUNCIONARIA BANANEIRAS		2.028,98	172.557,78
C.E.F	04/09/2024	41656	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	172.157,78
C.E.F	05/09/2024	904940	PAGAMENTO ENERGIA E ÁGUA SEDE ADMINISTRATIVA		1.684,49	170.473,29
C.E.F	06/09/2024	904944	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	170.373,29

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	06/09/2024	904945	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	170.273,29
C.E.F	06/09/2024	56819	PAGAMENTO CUT		3.500,00	166.773,29
C.E.F	06/09/2024	57501	FNDC		30,00	166.743,29
C.E.F	06/09/2024	57768	PAGAMENTO ADMINISTRADOR SITE		250,00	166.493,29
C.E.F	06/09/2024	58405	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	166.193,29
C.E.F	06/09/2024	116539	PAGAMENTO ÁGUA MINERAL		240,00	165.953,29
C.E.F	06/09/2024	147519	REPASSE UEPB		6.144,91	159.808,38
C.E.F	06/09/2024	60955	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		600,00	159.208,38
C.E.F	06/09/2024	60956	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.100,00	158.108,38
C.E.F	06/09/2024	61421	REPASSE AREIA		6.180,43	151.927,95
C.E.F	06/09/2024	61422	REPASSE BANANEIRAS		3.574,92	148.353,03
C.E.F	06/09/2024	61422	REPASSE UFCG		11.692,80	136.660,23
C.E.F	06/09/2024	61423	REPASSE PATOS		2.387,81	134.272,42
C.E.F	06/09/2024	61423	REPASSE CAJAZEIRAS		1.538,16	132.734,26
C.E.F	06/09/2024	61424	REPASSE POMBAL		36,10	132.698,16
C.E.F	06/09/2024	61424	REPASSE SOUSA		959,09	131.739,07
C.E.F	06/09/2024	61425	REPASSE LITORAL NORTE		1.094,50	130.644,57
C.E.F	06/09/2024	61425	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	130.144,57
C.E.F	06/09/2024	61426	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	129.644,57
C.E.F	06/09/2024	61426	PAGAMENTO BOMBEIRA CIVIL SEDE SOCIAL		500,00	129.144,57
C.E.F	06/09/2024	61427	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		500,00	128.644,57
C.E.F	06/09/2024	61427	PAGAMENTO SERVIÇO DE PEDREIRO		500,00	128.144,57
C.E.F	06/09/2024	61427	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	128.024,57
C.E.F	06/09/2024	61445	PAGAMENTO INFRAESTRUTURA DE REDE SEDE ADMINISTRATIVA 1/2		4.900,00	123.124,57
C.E.F	06/09/2024	61556	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	122.624,57
C.E.F	06/09/2024	61557	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL - UEPB		600,00	122.024,57
C.E.F	06/09/2024	904946	PAGAMENTO ALMOÇO		201,00	121.823,57
C.E.F	06/09/2024	904947	COMPRA MATERIAL OBRA		340,00	121.483,57
C.E.F	06/09/2024	904948	COMPRA DE PAPEL A4		480,00	121.003,57
C.E.F	10/09/2024	904949	PAGAMENTO GRU		13.957,17	107.046,40
C.E.F	10/09/2024	904951	CAFÉ DA MANHÃ APOSENTADOS		300,00	106.746,40
C.E.F	10/09/2024	38877	PAGAMENTO INSS		19.889,37	86.857,03
C.E.F	10/09/2024	223516	PAGAMNETO FASUBRA		10.022,80	76.834,23
C.E.F	10/09/2024	279017	PAGAMENTO GRU		494,28	76.339,95
C.E.F	10/09/2024	129831	PAGAMENTO RESTAURANTE		683,00	75.656,95
C.E.F	10/09/2024	101300	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	75.256,95
C.E.F	10/09/2024	101301	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	74.856,95
C.E.F	10/09/2024	101301	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	74.456,95
C.E.F	10/09/2024	101301	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	74.056,95
C.E.F	10/09/2024	101302	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	73.056,95
C.E.F	10/09/2024	101511	PAGAMENTO FGTS		3.850,46	69.206,49
C.E.F	11/09/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	144,00		69.350,49
C.E.F	12/09/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	5.502,71		74.853,20
C.E.F	12/09/2024	103452	PAGAMENTO DOMINIO SITE		38,42	74.814,78
C.E.F	12/09/2024	121247	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		750,00	74.064,78
C.E.F	12/09/2024	121247	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	73.564,78

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	12/09/2024	121247	PAGAMENTO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		800,00	72.764,78
C.E.F	12/09/2024	121248	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	72.644,78
C.E.F	12/09/2024	121248	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		250,00	72.394,78
C.E.F	12/09/2024	121248	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	72.274,78
C.E.F	13/09/2024	904950	COMPRA DE PASTAS		49,98	72.224,80
C.E.F	13/09/2024	904952	COMPRA DE BOLOS PARA CAFÉ DA MANHÃ APOSENTADOS		54,00	72.170,80
C.E.F	13/09/2024	904954	PAGAMENTO ALMOÇO		323,00	71.847,80
C.E.F	13/09/2024	904956	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	71.447,80
C.E.F	13/09/2024	131451	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		250,00	71.197,80
C.E.F	13/09/2024	131451	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	71.077,80
C.E.F	13/09/2024	131452	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	70.957,80
C.E.F	13/09/2024	131553	RESSARCIMENTO ALMOÇO CONSELHO FISCAL		156,00	70.801,80
C.E.F	16/09/2024	0	RESSARCIMENTO DE PLANTÕES SEDE SOCIAL	400,00		71.201,80
C.E.F	16/09/2024	904957	REUNIÃO ESTUAL		1.200,00	70.001,80
C.E.F	16/09/2024	170594	PAGAMENTO PASSAGENS PLENARIA BRASÍLIA		8.554,72	61.447,08
C.E.F	16/09/2024	171296	PAGAMENTO PASSAGENS PLENARIA BRASÍLIA		1.627,04	59.820,04
C.E.F	16/09/2024	253490	PAGAMENTO HOTEL PLENARIA BRASÍLIA		8.336,26	51.483,78
C.E.F	16/09/2024	82024	TAXA BANCARIA		125,00	51.358,78
C.E.F	17/09/2024	419122	RESGATE	38,96		51.397,74
C.E.F	17/09/2024	904958	CAFÉ DA MANHÃ SETEMBRO AMARELO		500,00	50.897,74
C.E.F	17/09/2024	106015	ADVOGADO BRASÍLIA		5.265,00	45.632,74
C.E.F	17/09/2024	171100	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	45.132,74
C.E.F	17/09/2024	171101	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	44.632,74
C.E.F	17/09/2024	171225	COMPRA DE LIVROS		300,00	44.332,74
C.E.F	17/09/2024	171607	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		250,00	44.082,74
C.E.F	17/09/2024	171608	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	43.962,74
C.E.F	17/09/2024	171608	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	43.842,74
C.E.F	17/09/2024	904959	PAGAMENTO ALMOÇO		236,00	43.606,74
C.E.F	17/09/2024	904960	COMPRA MATERIAL OBRA		816,44	42.790,30
C.E.F	17/09/2024	106015	TAXA BANCARIA		12,00	42.778,30
C.E.F	20/09/2024	201002	COMPRA MATERIAL OBRA		172,00	42.606,30
C.E.F	20/09/2024	201521	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - PLENARIA BRASÍLIA		1.200,00	41.406,30
C.E.F	20/09/2024	201521	PAGAMENTO SERVIÇO DE PEDREIRO		2.700,00	38.706,30
C.E.F	20/09/2024	201522	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	38.456,30
C.E.F	20/09/2024	201522	RESSARCIMENTO ALMOÇO CONSELHO FISCAL		56,00	38.400,30
C.E.F	20/09/2024	201522	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	38.150,30
C.E.F	20/09/2024	201523	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	38.050,30
C.E.F	20/09/2024	201523	PAGAMENTO PLANTÕES SEDE SOCIAL		200,00	37.850,30
C.E.F	20/09/2024	201523	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	37.750,30
C.E.F	23/09/2024	231455	ALUGUEL CASTELO BRANCO	1.700,00		39.450,30
C.E.F	23/09/2024	231056	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - PLENARIA BRASÍLIA		900,00	38.550,30
C.E.F	23/09/2024	231651	CONCERTO NOTEBOOK		500,00	38.050,30
C.E.F	26/09/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO - TROCO CAFÉ APOSENTADOS	107,90		38.158,20
C.E.F	26/09/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO - TROCO DESPESAS ADMINISTRATIVA	62,38		38.220,58
C.E.F	26/09/2024	904961	PAGAMENTO ALMOÇO		145,00	38.075,58
C.E.F	26/09/2024	904962	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - PLENARIA BRASÍLIA		600,00	37.475,58

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	26/09/2024	904964	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	37.375,58
C.E.F	26/09/2024	260947	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	37.125,58
C.E.F	26/09/2024	260947	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	36.875,58
C.E.F	26/09/2024	260948	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - PLENARIA BRASÍLIA		600,00	36.275,58
C.E.F	26/09/2024	260949	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - PLENARIA BRASÍLIA		600,00	35.675,58
C.E.F	26/09/2024	260950	PAGAMENTO SERVIÇO DE PEDREIRO		400,00	35.275,58
C.E.F	26/09/2024	261532	PAGAMENTO TRASLADO PARA AEROPORTO		200,00	35.075,58
C.E.F	26/09/2024	261533	PAGAMENTO ITR		40,00	35.035,58
C.E.F	26/09/2024	261534	PAGAMENTO INFRAESTRUTURA DE REDE SEDE ADMINISTRATIVA 2/2		4.874,40	30.161,18
C.E.F	26/09/2024	261558	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		250,00	29.911,18
C.E.F	26/09/2024	261559	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	29.791,18
C.E.F	26/09/2024	261600	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	29.671,18
C.E.F	26/09/2024	261600	RESSARCIMENTO ALMOÇO CONSELHO FISCAL		50,00	29.621,18
C.E.F	26/09/2024	904963	COMPRA MATERIAL OBRA		5.359,63	24.261,55
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		24.311,71
C.E.F	02/01/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	24.023,79		48.335,50
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.216,85		52.552,35
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		52.666,21
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	97,26		52.763,47
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	74,53		52.838,00
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	153.815,78		206.653,78
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		206.679,87
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		206.691,17
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		206.723,25
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	36,22		206.759,47
C.E.F	02/10/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		206.779,60
C.E.F	02/10/2024	904953	COMPRA DE CAFÉ E PLASTICO FILME		142,00	206.637,60
C.E.F	02/10/2024	904965	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.400,00	204.237,60
C.E.F	02/10/2024	904966	PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL		2.010,11	202.227,49
C.E.F	02/10/2024	904967	PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA		1.922,33	200.305,16
C.E.F	02/10/2024	904968	COMPRA DE BRINDE EVENTO SETEMBRO AMARELO		485,70	199.819,46
C.E.F	02/10/2024	904969	REFEIÇÕES		250,00	199.569,46
C.E.F	02/10/2024	129833	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.997,03	196.572,43
C.E.F	02/10/2024	130311	PAGAMENTO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UEPB		1.866,94	194.705,49
C.E.F	02/10/2024	21558	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	194.455,49
C.E.F	02/10/2024	21558	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	194.205,49
C.E.F	02/10/2024	21559	PAGAMENTO SALRIO E FERIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		6.100,14	188.105,35
C.E.F	02/10/2024	21559	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		713,10	187.392,25
C.E.F	02/10/2024	21559	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		3.002,34	184.389,91
C.E.F	02/10/2024	02/1600	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		7.723,61	176.666,30
C.E.F	02/10/2024	21600	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.612,03	173.054,27
C.E.F	02/10/2024	21601	PAGAMENTO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		3.006,92	170.047,35
C.E.F	02/10/2024	21601	PAGAMENTO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		4.239,17	165.808,18
C.E.F	02/10/2024	21602	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.231,51	161.576,67
C.E.F	02/10/2024	21603	PAGAMENTO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UFCG		2.075,11	159.501,56
C.E.F	02/10/2024	21603	PAGAMENTO FUNIONARIO CAMPINA GRANDE - UFCG		1.866,94	157.634,62

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	02/10/2024	21604	PAGAMENTO FUNCIONARIA AREIA		2.028,98	155.605,64
C.E.F	03/10/2024	31148	PAGAMENTO FUNCIONARIA BANANEIRAS		2.028,98	153.576,66
C.E.F	03/10/2024	31148	PAGAMENTO TRASLADO DELEGADOS FASUBRA		160,00	153.416,66
C.E.F	04/10/2024	904970	AJUDA DE CUSTO - PARTICIPAÇÃO SEMINARIO DE SEGURANÇAS		1.200,00	152.216,66
C.E.F	07/10/2024	48958	ALUGUEL DE IMPRESSORAS SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM		1.406,25	150.810,41
C.E.F	07/10/2024	49221	PAGAMENTO FNDC		30,00	150.780,41
C.E.F	07/10/2024	49602	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		527,79	150.252,62
C.E.F	07/10/2024	51391	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		722,78	149.529,84
C.E.F	07/10/2024	51598	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		212,01	149.317,83
C.E.F	07/10/2024	52108	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	149.017,83
C.E.F	07/10/2024	52312	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	148.918,83
C.E.F	07/10/2024	52524	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		242,00	148.676,83
C.E.F	07/10/2024	52723	PAGAMENTO INTERNETE SEDE ADMINISTRATIVA		388,38	148.288,45
C.E.F	07/10/2024	52867	PAGAMENTO CUT		3.500,00	144.788,45
C.E.F	07/10/2024	108863	REPASSE CREDUNI		4.383,29	140.405,16
C.E.F	07/10/2024	71419	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	140.155,16
C.E.F	07/10/2024	71420	REPASSE AREIA		6.206,20	133.948,96
C.E.F	07/10/2024	71420	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	133.698,96
C.E.F	07/10/2024	71421	REPASSE BANANEIRAS		3.628,00	130.070,96
C.E.F	07/10/2024	71421	REPASSE LITORAL NORTE		1.119,02	128.951,94
C.E.F	07/10/2024	71422	REPASSE CAMPINA GRANDE - UFCG		11.785,86	117.166,08
C.E.F	07/10/2024	71422	REPASSE CAJAZEIRAS		1.538,60	115.627,48
C.E.F	07/10/2024	71423	REPASSE SOUSA		959,25	114.668,23
C.E.F	07/10/2024	71423	REPASSE PATOS		2.331,89	112.336,34
C.E.F	07/12/2024	71431	REPASSE SINDITESPB		195,49	112.140,85
C.E.F	07/10/2024	71432	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	111.140,85
C.E.F	07/10/2024	71433	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		800,00	110.340,85
C.E.F	07/10/2024	71434	PAGAMENTO CONTADOR		4.476,85	105.864,00
C.E.F	07/10/2024	71435	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	105.464,00
C.E.F	07/10/2024	71435	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	105.064,00
C.E.F	07/10/2024	71436	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	104.664,00
C.E.F	07/10/2024	71436	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	104.264,00
C.E.F	07/10/2024	71437	PAGAMENTO PLANTÃO BOMBEIRA CIVIL		400,00	103.864,00
C.E.F	07/10/2024	71444	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.500,00	102.364,00
C.E.F	07/10/2024	71444	RESSARCIMENTO UBER - BRASÍLIA		247,48	102.116,52
C.E.F	08/10/2024	904971	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	102.016,52
C.E.F	08/10/2024	904972	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	101.916,52
C.E.F	08/10/2024	10136	PAGAMENTO FASUBRA		10.037,13	91.879,39
C.E.F	08/10/2024	101681	PAGAMENTO CTB		500,00	91.379,39
C.E.F	08/10/2024	81305	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		215,60	91.163,79
C.E.F	08/10/2024	81306	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	91.063,79
C.E.F	10/10/2024	15864	PAGAMENTO INSS		19.198,49	71.865,30
C.E.F	10/10/2024	54878	PAGAMENTO PASSANGENS - ENCONTRO APOSENTADOS		3.958,20	67.907,10
C.E.F	10/10/2024	106551	PAGAMENTO DE AGUA MINERAL SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		365,00	67.542,10
C.E.F	10/10/2024	107062	PAGAMENTO RESTAURANTE		685,00	66.857,10
C.E.F	10/10/2024	101018	PAGAMENTO SERVIÇO DE PINTURA - SEDE ADMINISTRATIVA		1.000,00	65.857,10

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	10/10/2024	101432	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	65.457,10
C.E.F	10/10/2024	101432	PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL		406,47	65.050,63
C.E.F	10/10/2024	101434	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		3.979,95	61.070,68
C.E.F	10/10/2024	101459	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	60.820,68
C.E.F	10/10/2024	101500	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	60.570,68
C.E.F	10/10/2024	101501	ATIVIDADE SINDICAL - XI ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS		600,00	59.970,68
C.E.F	10/10/2024	101508	ATIVIDADE SINDICAL - XI ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS		600,00	59.370,68
C.E.F	10/10/2024	904973	COMPRA DE MATERIAL OBRA SEDE ADMINISTRATIVA		685,48	58.685,20
C.E.F	10/10/2024	904974	REFEIÇÕES		212,00	58.473,20
C.E.F	11/10/2024	111953	REPASSE BANANEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL		3.000,00	55.473,20
C.E.F	14/10/2024	47334	PAGAMENTO DOMINIO SITE		38,42	55.434,78
C.E.F	14/10/2024	56169	PAGAMENTO ADICIONAL HOTEL APOSENTADOS BRASÍLIA		275,00	55.159,78
C.E.F	14/10/2024	56385	PAGAMENTO HOTEL APOSENTADOS BRASÍLIA		2.530,00	52.629,78
C.E.F	14/10/2024	64421	PAGAMENTO PASSANGEM - ENCONTRO APOSENTADOS		3.038,89	49.590,89
C.E.F	14/10/2024	107731	PAGAMENTO ADVOGADO DE BRASÍLIA		5.265,00	44.325,89
C.E.F	14/10/2024	141053	ATIVIDADE SINDICAL - XI ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS		600,00	43.725,89
C.E.F	14/10/2024	141411	PAGAMENTO CALCULO PLANILHAS DE PROCESSO 3,17%		500,00	43.225,89
C.E.F	14/10/2024	141413	TRASLADO APOSENTADOS - JOÃO PESSOA / RECIFE		300,00	42.925,89
C.E.F	14/10/2024	141414	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	42.675,89
C.E.F	14/10/2024	107731	TAXA BANCARIA		12,00	42.663,89
C.E.F	15/10/2024	37889	PAGAMENTO ADMINISTRADOR SITE		250,00	42.413,89
C.E.F	15/10/2024	39638	PAGAMENTO SEGURO CARRO - GOL 1/4		499,21	41.914,68
C.E.F	15/10/2024	39978	PAGAMENTO SEGURO CARRO - DOBLO 1/4		524,80	41.389,88
C.E.F	15/10/2024	151132	PAGAMENTO ALUGUEL CARRO SOM - MOBILIZAÇÃO		400,00	40.989,88
C.E.F	15/10/2014	151134	PAGAMENTO INSTALAÇÃO DRENO AR CONDICIONADO		200,00	40.789,88
C.E.F	15/10/2024	92024	TAXA BANCARIA		125,00	40.664,88
C.E.F	17/10/2024	171101	ALUGUEL CASTO BRANCO	1.700,00		42.364,88
C.E.F	18/10/2024	181305	PAGAMENTO SERVIÇO DE PINTURA - SEDE ADMINISTRATIVA		500,00	41.864,88
C.E.F	18/10/2024	181306	TRASLADO APOSENTADOS - RECIFE / JOÃO PESSOA		300,00	41.564,88
C.E.F	22/10/2024	904975	DECORAÇÃO EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL		190,00	41.374,88
C.E.F	22/10/2024	904981	PAGAMENTO DESLOCAMENTO SOUSA - REUNIÃO ESTADUAL		420,00	40.954,88
C.E.F	22/10/2024	221350	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	40.704,88
C.E.F	22/10/2024	221351	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	40.584,88
C.E.F	22/10/2024	221351	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		250,00	40.334,88
C.E.F	22/10/2024	221351	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	39.834,88
C.E.F	22/10/2024	221352	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	39.714,88
C.E.F	22/10/2024	221352	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	39.594,88
C.E.F	22/10/2024	221437	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	39.474,88
C.E.F	22/10/2024	221437	PAGAMENTO DESLOCAMENTO PATOS - REUNIÃO ESTADUAL		460,00	39.014,88
C.E.F	22/10/2024	221525	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	38.914,88
C.E.F	22/10/2024	904976	PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL		1.441,71	37.473,17
C.E.F	22/10/2024	904977	CAFÉ DA MANHA MOBILIZAÇÃO		380,23	37.092,94
C.E.F	22/10/2024	904978	REFEIÇÕES		210,00	36.882,94
C.E.F	22/10/2024	904979	COMPRA MATERIAL HIDRÁULICO		92,00	36.790,94
C.E.F	23/10/2024	112766	PAGAMENTO FAIXA OUTUBRO ROSA		178,00	36.612,94
C.E.F	23/10/2024	112766	TAXA BANCARIA		12,00	36.600,94

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	24/10/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO - TROCO CHEQUE REUNIÃO ESTUDAL	150,00		36.750,94
C.E.F	24/10/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO - TROCO CHEQUE	8,00		36.758,94
C.E.F	24/10/2024	904980	CAFÉ DA MANHA REUNIÃO ESTADUAL		157,78	36.601,16
C.E.F	25/10/2024	904982	REUNIÃO ESTADUAL		1.300,00	35.301,16
C.E.F	25/10/2024	904984	COMBUSTIVEL		254,75	35.046,41
C.E.F	25/10/2024	904985	COMPRA MATERIAL REFORMA		78,61	34.967,80
C.E.F	25/10/2024	904986	REFEIÇÕES		115,00	34.852,80
C.E.F	25/10/2024	45752	PAGAMENTO PASSAGENS ADVOGADO - ENCONTRO ADVOGADOS		4.736,76	30.116,04
C.E.F	25/10/2024	45983	PAGAMENTO PASSANGENS - ENCONTRO HU		4.302,45	25.813,59
C.E.F	25/10/2024	116192	ALUGUEL TENDA - MOBILIZAÇÃO		200,00	25.613,59
C.E.F	25/10/2024	251113	COMPRA DE BORRACHA ANTDERRAPANTE AUDITÓRIO		4.020,00	21.593,59
C.E.F	25/10/2024	251420	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS		250,00	21.343,59
C.E.F	25/10/2024	251420	PAGAMENTO SERVIÇOS GRAFICOS		300,00	21.043,59
C.E.F	25/10/2024	251421	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	20.793,59
C.E.F	25/10/2024	251422	DESPESAS FESTA DIA DO SERVIDOR		571,20	20.222,39
C.E.F	25/10/2024	251424	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	19.972,39
C.E.F	25/10/2024	251424	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		100,00	19.872,39
C.E.F	25/10/2024	251426	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		100,00	19.772,39
C.E.F	25/10/2024	251427	PAGAMENTO SERVIÇO DE PINTURA - SEDE ADMINISTRATIVA		1.500,00	18.272,39
C.E.F	25/10/2024	116192	TAXA BANCARIA		12,00	18.260,39
C.E.F	29/10/2024	291139	BRINDES FESTA DIA DO SERVIDOR		47,20	18.213,19
C.E.F	29/10/2024	291530	ALUGUEL TENDAS MESAS E CADEIRAS		1.077,89	17.135,30
C.E.F	30/10/2024	904987	REFEIÇÕES		70,00	17.065,30
C.E.F	30/10/2024	904989	COMBUSTIVEL		330,00	16.735,30
C.E.F	30/10/2024	904990	BRINDES FESTA DIA DO SERVIDOR		1.092,42	15.642,88
C.E.F	30/10/2024	300911	COQUETEL SEM ÁLCOOL FESTA DIA DO SERVIDOR - 1/2		400,00	15.242,88
C.E.F	30/10/2024	300912	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	14.742,88
C.E.F	30/10/2024	300912	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	14.242,88
C.E.F	30/10/2024	301107	PAGAMENTO FOTOGRAFO - FESTA DIA DO SERVIDOR		400,00	13.842,88
C.E.F	30/10/2024	301230	COQUETEL SEM ÁLCOOL FESTA DIA DO SERVIDOR - 2/2		500,00	13.342,88
C.E.F	30/10/2024	301238	PAGAMENTO MUSICOS - FESTA DIA DO SERVIDOR		800,00	12.542,88
C.E.F	30/10/2024	301424	BUFFET FESTA DIA DO SERVIDOR		2.700,00	9.842,88
C.E.F	30/10/2024	301424	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		100,00	9.742,88
C.E.F	31/10/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	42,15		9.785,03
C.E.F	31/10/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	50,00		9.835,03
C.E.F	31/10/2024	904991	REFEIÇÕES		285,00	9.550,03
C.E.F	01/11/2024	904988	CAFÉ DA MANHÃ - EVENTO OUTUBRO ROSA		397,93	9.152,10
C.E.F	01/11/2024	904992	PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL		2.095,90	7.056,20
C.E.F	01/11/2024	11434	PAGAMENTO SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO AUDITÓRIO		1.000,00	6.056,20
C.E.F	01/11/2024	11435	PAGAMENTO SERVIÇO DE PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA		500,00	5.556,20
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		5.606,36
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	24.074,69		29.681,05
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.037,45		33.718,50
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		33.832,36
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	97,26		33.929,62
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	154.340,01		188.269,63

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	123,46		188.393,09
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		188.419,18
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		188.430,48
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	36,22		188.466,70
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		188.486,83
C.E.F	04/11/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		188.518,91
C.E.F	04/11/2024	904993	DESPESAS ADMINISTRATIVA		2.400,00	186.118,91
C.E.F	04/11/2024	41281	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	185.818,91
C.E.F	04/11/2024	61460	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	185.719,91
C.E.F	04/11/2024	61526	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		242,00	185.477,91
C.E.F	04/11/2024	61590	PAGAMENTO INTERNETE SEDE SOCIAL		380,00	185.097,91
C.E.F	04/11/2024	104317	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.967,63	182.130,28
C.E.F	04/10/2024	107486	REPASSE CREDUNI		4.926,36	177.203,92
C.E.F	04/11/2024	112394	PAGAMENTO ÁGUA MINERAL - SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		288,00	176.915,92
C.E.F	04/11/2024	41009	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.972,94	173.942,98
C.E.F	04/11/2024	41010	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		389,39	173.553,59
C.E.F	04/11/2024	41010	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.823,85	168.729,74
C.E.F	04/11/2024	41010	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		3.313,91	165.415,83
C.E.F	04/11/2024	41012	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		4.209,77	161.206,06
C.E.F	04/11/2024	41012	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		7.723,61	153.482,45
C.E.F	04/11/2024	41014	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.206,59	149.275,86
C.E.F	04/11/2024	41014	PAGAMENTO SALARIO E FÉRIAS FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		5.713,49	143.562,37
C.E.F	04/11/2024	41016	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIA AREIA		2.028,98	141.533,39
C.E.F	04/11/2024	41016	PAGAMENTO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UFCG		2.023,51	139.509,88
C.E.F	04/11/2024	41017	PAGAMENTO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE - UFCG		1.866,94	137.642,94
C.E.F	04/11/2024	41414	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.500,00	136.142,94
C.E.F	04/11/2024	41417	PAGAMENTO CONTADOR		4.476,85	131.666,09
C.E.F	04/11/2024	41418	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	131.266,09
C.E.F	04/11/2024	41418	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	130.866,09
C.E.F	04/11/2024	41419	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	130.466,09
C.E.F	04/11/2024	41419	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	130.066,09
C.E.F	05/11/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO - TROCO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUT	121,90		130.187,99
C.E.F	05/11/2024	904994	PAGAMENTO PUBLICAÇÃO - JORNAL UNIÃO		262,50	129.925,49
C.E.F	05/11/2024	904995	REFEIÇÕES		271,00	129.654,49
C.E.F	05/11/2024	11205	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMNISTRATIVA		211,38	129.443,11
C.E.F	05/11/2024	11868	PAGAMENTO SEGURO CARRO - DOBLO 2/4		524,80	128.918,31
C.E.F	05/11/2024	12582	PAGAMENTO SEGURO CARRO - GOL 2/4		499,21	128.419,10
C.E.F	05/11/2024	13850	PAGAMENTO FNDC		30,00	128.389,10
C.E.F	05/11/2024	13977	ALUGUEL DE IMPRESSORAS SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM		2.003,05	126.386,05
C.E.F	05/11/2024	14127	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		720,60	125.665,45
C.E.F	05/11/2024	51129	DIARIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		500,00	125.165,45
C.E.F	05/11/2024	51129	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		120,00	125.045,45
C.E.F	05/11/2024	51129	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	124.045,45
C.E.F	05/11/2024	51130	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		500,00	123.545,45
C.E.F	05/11/2024	51132	PAGAMENTO CONserto AR CONDICIONADO		1.800,00	121.745,45
C.E.F	05/11/2024	51133	RESSARCIMENTO ATIVIAD E SINDICAL		50,00	121.695,45

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	05/11/2024	51325	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	121.195,45
C.E.F	05/11/2024	51325	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	120.695,45
C.E.F	05/11/2024	51325	RESSARCIMENTO ALMOÇO		30,00	120.665,45
C.E.F	05/11/2025	51410	PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO		1.808,55	118.856,90
C.E.F	05/11/2024	51447	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	118.756,90
C.E.F	05/11/2024	51533	REPASSE BANANEIRAS		3.641,16	115.115,74
C.E.F	05/11/2024	51533	REPASSE AREIA		6.235,46	108.880,28
C.E.F	05/11/2024	51534	REPASSE BANANEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL		5.000,00	103.880,28
C.E.F	05/11/2024	51534	REPASSE LITORAL NORTE		1.120,89	102.759,39
C.E.F	06/11/2024	107769	REPASSE FUNDO DE GREVE - JULHO/ AGOSTO/ SETEMBRO		4.040,47	98.718,92
C.E.F	06/11/2024	61438	PAGAMENTO FUNCIONARIA BANANEIRAS		2.028,98	96.689,94
C.E.F	08/11/2024	904997	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	96.589,94
C.E.F	08/11/2024	904998	CAFÉ DA MANHÃ - VIAGEM CAMPINA GRANDE		500,00	96.089,94
C.E.F	08/11/2024	904999	COMPRA MATERIAL PINTURA SEDE ADMNISTRATIVA		2.103,49	93.986,45
C.E.F	08/11/2024	905000	CAFÉ DA MANHÃ - VIAGEM CAMPINA GRANDE		200,00	93.786,45
C.E.F	08/11/2024	905001	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - VIAGEM CAMPINA GRANDE		2.880,00	90.906,45
C.E.F	08/11/2024	16527	PAGAMENTO CUT		3.500,00	87.406,45
C.E.F	08/11/2024	17023	PAGAMENTO FASUBRA		10.061,78	77.344,67
C.E.F	08/11/2024	121041	PAGAMENTO RESTAURANTE		1.042,25	76.302,42
C.E.F	08/11/2024	81140	REPASSE CAMPINA GRANDE - UFCG		11.730,07	64.572,35
C.E.F	08/11/2024	81140	REPASSE PATOS		2.335,10	62.237,25
C.E.F	08/11/2024	81140	REPASSE CAJAZEIRAS		1.539,12	60.698,13
C.E.F	08/11/2024	81141	REPASSE SOUSA		959,50	59.738,63
C.E.F	08/11/2024	81142	PAGAMENTO BOMBEIRA CIVIL SEDE SOCIAL		300,00	59.438,63
C.E.F	08/11/2024	81319	AJUDA DE CUSTO - COMPRA DE LIVROS		300,00	59.138,63
C.E.F	08/11/2024	81513	TROCA FILTROS DE ÁGUA SEDE ADMINISTRATIVA		250,00	58.888,63
C.E.F	08/11/2024	81516	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		240,00	58.648,63
C.E.F	08/11/2024	81516	PAGAMENTO ÔNIBUS VIAGEM CAMPINA GRANDE		2.400,00	56.248,63
C.E.F	08/11/2024	81517	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		240,00	56.008,63
C.E.F	08/11/2024	81518	RESSARCIMENTO ALMOÇO		126,00	55.882,63
C.E.F	08/11/2024	81518	RESSARCIMENTO ALMOÇO		30,00	55.852,63
C.E.F	08/11/2024	81518	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		500,00	55.352,63
C.E.F	08/11/2024	81535	PAGAMENTO SERVIÇO DE PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA		1.200,00	54.152,63
C.E.F	08/11/2024	81920	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	53.902,63
C.E.F	08/11/2024	81921	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	53.652,63
C.E.F	11/11/2024	0	DEPOSITO EM DINHEIRO	48,35		53.700,98
C.E.F	11/11/2024	904996	PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA		1.716,28	51.984,70
C.E.F	11/11/2024	905002	REFEIÇÕES		140,00	51.844,70
C.E.F	11/11/2024	905003	COMPRA MATERIAL COZINHA		277,99	51.566,71
C.E.F	13/11/2024	13677	PAGAMENTO INSS		19.208,54	32.358,17
C.E.F	13/11/2024	20825	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		600,68	31.757,49
C.E.F	13/11/2024	20893	PAGAMENTO DOMINIO DO SITE		38,42	31.719,07
C.E.F	13/11/2024	131040	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		3.886,62	27.832,45
C.E.F	13/11/2024	131044	ADIANTAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		200,00	27.632,45
C.E.F	13/11/2024	131048	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	27.382,45
C.E.F	13/11/2024	131049	COMPRA DE PELICULA PORTA DE VIDRO SEDE ADMINISTRATIVA		1.000,00	26.382,45

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	13/11/2024	131050	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	26.132,45
C.E.F	13/11/2024	131052	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	26.032,45
C.E.F	13/11/2024	131056	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	25.912,45
C.E.F	13/11/2024	131057	PAGAMENTO SERVIÇO DE PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA		1.000,00	24.912,45
C.E.F	13/11/2024	131058	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	24.812,45
C.E.F	13/11/2024	131143	PAGAMENTO ALMOÇO MOTORISTA ÔNIBUS VIAGEM CAMPINA GRANDE		22,00	24.790,45
C.E.F	13/112024	131438	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	24.670,45
C.E.F	13/11/2024	131439	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	24.550,45
C.E.F	13/11/2024	131439	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	24.430,45
C.E.F	18/11/2024	905004	COMPRA DECORAÇÃO DE NATAL SEDE ADMINISTRATIVA		1.390,80	23.039,65
C.E.F	18/11/2024	181339	PAGAMENTO HOSPEDAGEM VIAGEM ENCONTRO HUS		1.080,00	21.959,65
C.E.F	18/11/2020	181341	PAGAMENTO CONCERTO TV SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	21.759,65
C.E.F	18/11/2024	181601	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	21.509,65
C.E.F	18/11/2024	181602	PAGAMENTO APLICAÇÃO PELICULA PORTA DE VIDRO S ADMINISTRATIVA		1.990,00	19.519,65
C.E.F	18/11/2024	181604	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		184,00	19.335,65
C.E.F	18/11/2024	102024	TAXA BANCARIA		125,00	19.210,65
C.E.F	21/11/2024	200815	ALUGUEL CASTELO BRANCO	1.700,00		20.910,65
C.E.F	21/11/2024	905005	ATIVIDADE SINDICAL - ENCONTROS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS		600,00	20.310,65
C.E.F	21/11/2024	905011	AJUDA ROMEIROS - PROCISSÃO NOSSA SENHORA DA PENHA		1.000,00	19.310,65
C.E.F	21/11/2024	905013	COMPRA MATERIAL DE PINTURA		745,00	18.565,65
C.E.F	21/11/2024	905014	COMBUSTIVEL		200,00	18.365,65
C.E.F	21/11/2024	905015	REFEIÇÕES		257,00	18.108,65
C.E.F	21/11/2024	9951	PAGAMENTO PASSAGENS - PARTICIPAÇÃO ENCONTRO HUS		2.673,93	15.434,72
C.E.F	21/11/2024	211018	ATIVIDADE SINDICAL - ENCONTROS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS		600,00	14.834,72
C.E.F	21/11/2024	211018	ATIVIDADE SINDICAL - ENCONTROS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS		600,00	14.234,72
C.E.F	21/11/2024	211533	PAGAMENTO TRASLADO JOÃO PESSOA / RECIFE		300,00	13.934,72
C.E.F	21/11/2024	211534	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	13.684,72
C.E.F	21/11/2024	211534	PAGAMENOTO SERVIÇOS ELETRICOS SEDE ADMINISTRATIVA		300,00	13.384,72
C.E.F	21/11/2024	211535	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		240,00	13.144,72
C.E.F	21/11/2024	211544	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		500,00	12.644,72
C.E.F	21/11/2024	211545	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	12.394,72
C.E.F	21/11/2024	211545	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONSELHO FISCAL		240,00	12.154,72
C.E.F	21/11/2024	211601	REPASSE AREIA - BLOQUEI JUDICIAL		1.981,49	10.173,23
C.E.F	21/11/2024	211602	RESSARCIMENTO ALMOÇO		76,00	10.097,23
C.E.F	25/11/2024	748	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	8.900,00		18.997,23
C.E.F	25/11/2024	251628	PAGAMENTO TRASLADO RECIFE / JOÃO PESSOA		300,00	18.697,23
C.E.F	26/11/2024	261114	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PORTA SEDE ADMINISTRATIVA		130,00	18.567,23
C.E.F	26/11/2024	261115	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	18.447,23
C.E.F	26/11/2024	261115	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		100,00	18.347,23
C.E.F	26/11/2024	261116	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		100,00	18.247,23
C.E.F	26/11/2024	261116	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		100,00	18.147,23
C.E.F	26/11/2024	261530	COMPRA COPOS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 1/2		870,00	17.277,23
C.E.F	26/11/2024	261530	COMPRA BARRIS DE CHOPP CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL		2.229,30	15.047,93
C.E.F	27/11/2024	271523	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.000,00		18.047,93
C.E.F	27/11/2024	271458	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - PROCISSÃO PENHA		150,00	17.897,93
C.E.F	27/11/2024	271458	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - PROCISSÃO PENHA		150,00	17.747,93

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	27/11/2024	271458	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		750,00	16.997,93
C.E.F	27/11/2024	271458	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		750,00	16.247,93
C.E.F	27/11/2024	905017	COMPRA BRINDES FESTA DE NATAL		999,50	15.248,43
C.E.F	27/11/2024	905019	DESPESAS CARTÓRIO		419,15	14.829,28
C.E.F	27/11/2024	905020	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL E NOVEMBRO AZUL		2.142,86	12.686,42
C.E.F	27/11/2024	905021	COMBUSTIVEL		330,15	12.356,27
C.E.F	27/11/2024	905022	COMPRA DE TENDA		1.099,00	11.257,27
C.E.F	27/11/2024	905023	COMPRA DECORAÇÃO DE NATAL SEDE SOCIAL		764,73	10.492,54
C.E.F	27/11/2024	905024	COMPRA PREMIO BINGO CONFRATERNIZAÇÃO		1.000,00	9.492,54
C.E.F	29/11/2024	291045	ESTORNO COMPRA DE BARRIS DE CHOPP	115,10		9.607,64
C.E.F	29/11/2024	905016	DESPESAS CARTÓRIO		99,72	9.507,92
C.E.F	29/11/2024	290932	PAGAMENTO SERVIÇO DE PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA		600,00	8.907,92
C.E.F	29/11/2024	290933	COPIAS CHAVES SEDE SOCIAL		120,00	8.787,92
C.E.F	29/11/2024	291525	COMPRA COPOS FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO 2/2		870,00	7.917,92
C.E.F	02/12/2024	905026	PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL		2.305,91	5.612,01
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	50,16		5.662,17
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	4.042,14		9.704,31
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	23.785,12		33.489,43
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	113,86		33.603,29
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	97,26		33.700,55
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	153.415,41		187.115,96
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	76,12		187.192,08
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	26,09		187.218,17
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	11,30		187.229,47
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	32,08		187.261,55
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	20,13		187.281,68
C.E.F	03/12/2024	1	RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO	36,22		187.317,90
C.E.F	03/12/2024	109051	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.170,51	183.147,39
C.E.F	03/12/2024	31329	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		4.473,24	178.674,15
C.E.F	03/12/2024	31329	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		6.760,42	171.913,73
C.E.F	03/12/2024	31330	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		2.242,82	169.670,91
C.E.F	03/12/2024	31331	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.682,13	164.988,78
C.E.F	03/12/2024	03/1331	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		5.660,83	159.327,95
C.E.F	03/12/2024	31332	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIA JOÃO PESSOA		2.903,39	156.424,56
C.E.F	03/12/2024	31333	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		5.779,48	150.645,08
C.E.F	03/12/2024	31334	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIA AREIA		2.629,08	148.016,00
C.E.F	03/12/2024	31345	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIO CAMPINA GRANDE - UFCG		2.467,04	145.548,96
C.E.F	03/12/2024	31345	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIA CAMPINA GRANDE - UFCG		2.770,83	142.778,13
C.E.F	04/12/2024	905027	DESLOCAMENTO ATIVIDADE SINDICAL - SOUSA		500,00	142.278,13
C.E.F	04/12/2024	6999	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		720,60	141.557,53
C.E.F	04/11/2024	7019	PAGAMENTO SEGURANÇA ELETRONICA SEDE ADMINISTRATIVA		211,38	141.346,15
C.E.F	04/12/2024	7090	PAGAMENTO TELEFONE SEDE ADMINISTRATIVA		99,00	141.247,15
C.E.F	04/12/2024	7109	PAGAMENTO INTERNETE SEDE ADMINISTRATIVA		380,00	140.867,15
C.E.F	04/12/2024	7120	PAGAMENTO INTERNTE SEDE SOCIAL		242,00	140.625,15
C.E.F	04/12/2024	7113	PAGAMENTO MOREIRA E NOGUEIRA SEGURANÇA DO TRABALHO		300,00	140.325,15
C.E.F	04/12/2024	7169	PAGAMENTO SEGURO CARRO - GOL 3/4		499,21	139.825,94

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	04/12/2024	111350	REPASSE SOUSA - BLOQUEIO JUDICIAL		5.000,00	134.825,94
C.E.F	04/12/2024	112677	REPASSE CREDUNI		4.926,36	129.899,58
C.E.F	04/12/2024	40959	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIA BANANEIRAS		2.629,08	127.270,50
C.E.F	04/12/2024	41000	PAGAMENTO CONCERTO CENTRAL CERCA ELETRICA SEDE SOCIAL		780,00	126.490,50
C.E.F	04/12/2024	41001	PAGAMENTO ALUGUEL TENDAS		760,00	125.730,50
C.E.F	04/12/2024	41001	PAGAMENTO PICOLES FESTA CONFRATERNIZAÇÃO		400,00	125.330,50
C.E.F	04/12/2024	41001	PAGAMENTO ALUGUEL MESES E CADEIRAS		1.080,00	124.250,50
C.E.F	04/04/2024	41002	PAGAMENTO FOTOGREFO - CONFRATERNIZAÇÃO		350,00	123.900,50
C.E.F	04/12/2024	41003	PAGAMENTO MUSICOS - CONFRATERNIZAÇÃO		1.500,00	122.400,50
C.E.F	04/12/2024	41003	COPIAS DE CHAVES SEDE ADMNINISTRATIVA		36,00	122.364,50
C.E.F	04/12/2024	41504	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		500,00	121.864,50
C.E.F	04/12/2024	41504	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	121.614,50
C.E.F	04/12/2024	41539	PAGAMENTO CHURRASCO CONFRATERNIZAÇÃO 1/2		4.500,00	117.114,50
C.E.F	04/12/2024	905028	REFEIÇÕES		110,00	117.004,50
C.E.F	04/12/2024	905029	COMBUSTIVEL		280,88	116.723,62
C.E.F	04/12/2024	905032	CAFÉ DA MANHÃ REUNIÃO ESTUDAL		444,47	116.279,15
C.E.F	05/12/2024	905006	PAGAMENTO SALARIO E DECIMO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		10.300,95	105.978,20
C.E.F	05/12/2024	905031	PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA SEDE ADMINISTRATIVA		2.217,47	103.760,73
C.E.F	05/12/2024	905033	DESPESAS ADMINISTRATIVA		2.400,00	101.360,73
C.E.F	05/12/2024	51452	REPASSE AREIA		5.170,66	96.190,07
C.E.F	05/12/2024	51453	REPASSE BANANEIRAS		2.662,72	93.527,35
C.E.F	05/12/2024	51454	REPASSE LITORAL NORTE		1.077,53	92.449,82
C.E.F	05/12/2024	51455	REPASSE CAMPINA GRANDE - UFCG		9.377,07	83.072,75
C.E.F	05/12/2024	51456	REPASSE CAJAZEIRAS		1.540,43	81.532,32
C.E.F	05/10/2024	51456	REPASSE PATOS		2.335,70	79.196,62
C.E.F	05/12/2024	51557	REPASSE SOUSA		913,42	78.283,20
C.E.F	05/12/2024	51458	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	78.033,20
C.E.F	06/12/2024	1220	PAGAMENTO FNDC		30,00	78.003,20
C.E.F	06/12/2024	1620	ALUGUEL DE IMPRESSORAS SEDE ADMINISTRATIVA - MAQ-LAREM		1.535,05	76.468,15
C.E.F	06/12/2024	1670	PAGAMENTO SEGURO CARRO - DOBLO 3/4		524,80	75.943,35
C.E.F	06/12/2024	104934	PAGAMENTO ÁGUA MINERAL SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		264,00	75.679,35
C.E.F	06/12/2024	106560	PAGAMENTO PIPOCA E ALGODÃO DOCE CONFRATERNIZAÇÃO		300,00	75.379,35
C.E.F	06/12/2024	61318	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONFRATERNIZAÇÃO		200,00	75.179,35
C.E.F	06/12/2024	61319	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONFRATERNIZAÇÃO		200,00	74.979,35
C.E.F	06/12/2024	61320	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		120,00	74.859,35
C.E.F	06/12/2024	61321	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONFRATERNIZAÇÃO		300,00	74.559,35
C.E.F	06/12/2024	61323	DIARIA FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		120,00	74.439,35
C.E.F	06/12/2024	61324	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		3.200,00	71.239,35
C.E.F	06/12/2024	61327	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONFRATERNIZAÇÃO		500,00	70.739,35
C.E.F	06/12/2024	61328	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONFRATERNIZAÇÃO		500,00	70.239,35
C.E.F	06/12/2024	61329	PAGAMENTO ANIMIDOR CONFRATERNIZAÇÃO		500,00	69.739,35
C.E.F	06/12/2024	61404	PAGAMENTO LIMPEZA PISCINA SEDE SOCIAL		1.000,00	68.739,35
C.E.F	06/12/2024	61405	REPASSE SINDITESPB		195,49	68.543,86
C.E.F	06/12/2024	61406	PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL		1.500,00	67.043,86
C.E.F	06/12/2024	905010	APLICAÇÃO PELICULA PORTA DE VIDRO SEDE ADMINISTRATIVA 2/2		1.990,00	65.053,86
C.E.F	09/12/2024	905034	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	64.653,86

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	09/12/2024	91523	PAGAMENTO FASUBRA		9.998,93	54.654,93
C.E.F	09/12/2024	91524	AJUDA DE CUSTO CUT		300,00	54.354,93
C.E.F	09/12/2024	91524	TAXA BANCARIA		2,67	54.352,26
C.E.F	09/12/2024	91525	COPIAS DE CHAVES SEDE SOCIAL		60,00	54.292,26
C.E.F	09/12/2024	91525	TAXA BANCARIA		0,53	54.291,73
C.E.F	09/12/2024	91525	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		589,59	53.702,14
C.E.F	09/12/2024	119538	PAGAMENTO RESTAURANTE		776,85	52.925,29
C.E.F	09/12/2024	91624	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	52.675,29
C.E.F	09/12/2024	91627	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	52.425,29
C.E.F	09/12/2024	91629	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		300,00	52.125,29
C.E.F	09/12/2024	91630	PAGAMENTO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		300,00	51.825,29
C.E.F	10/12/2024	905036	REFEIÇÕES		185,00	51.640,29
C.E.F	10/12/2024	905035	COMBUSTIVEL		157,48	51.482,81
C.E.F	10/12/2024	101504	PAGAMENTO CONTADOR		6.715,27	44.767,54
C.E.F	10/12/2024	101504	TAXA BANCARIA		8,50	44.759,04
C.E.F	12/12/2024	121110	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	44.509,04
C.E.F	12/12/2024	121112	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	44.259,04
C.E.F	12/12/2024	121117	PAGAMENTO FGTS FUNCIONARIOS		3.856,06	40.402,98
C.E.F	12/12/2024	121118	COMPRA DE TELHAS - SEDE ADMINISTRATIVA		200,00	40.202,98
C.E.F	12/12/2024	121118	TAXA BANCARIA		1,78	40.201,20
C.E.F	12/12/2024	121120	PAGAMENTO INSS		18.961,76	21.239,44
C.E.F	12/12/2024	121122	PAGAMENTO INSS		16.242,47	4.996,97
C.E.F	12/12/2024	121123	PAGAMENTO DOMINIO SITE		38,42	4.958,55
C.E.F	12/12/2024	905037	COMPRA DE NATAL CESTA FUNCIONARIOS		1.429,81	3.528,74
C.E.F	12/12/2024	905039	DESPESAS CARTÓRIO		67,69	3.461,05
C.E.F	13/12/2024	131007	PAGAMENTO SERVIÇO DE PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA		700,00	2.761,05
C.E.F	13/12/2024	131207	TAXA BANCARIA		6,23	2.754,82
C.E.F	16/12/2024	202411	TAXA BANCARIA		125,00	2.629,82
C.E.F	16/12/2024	161330	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	2.379,82
C.E.F	16/12/2024	161331	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		250,00	2.129,82
C.E.F	16/12/2024	161332	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	1.729,82
C.E.F	16/12/2024	161332	TAXA BANCARIA		3,56	1.726,26
C.E.F	16/12/2024	161332	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	1.326,26
C.E.F	16/12/2024	161332	TAXA BANCARIA		3,56	1.322,70
C.E.F	16/12/2024	161333	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL		400,00	922,70
C.E.F	16/12/2024	161333	TAXA BANCARIA		3,56	919,14
C.E.F	16/12/2024	161346	TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	5.000,00		5.919,14
C.E.F	16/12/2024	161511	PAGAMENTO PRODUÇÃO GRAFICA REDES SOCIAIS		250,00	5.669,14
C.E.F	16/12/2024	161511	TAXA BANCARIA		2,22	5.666,92
C.E.F	16/12/2024	161512	PAGAMENTO PLANTÕES BOMBEIRA CIVIL SEDE SOCIAL		300,00	5.366,92
C.E.F	16/12/2024	161512	TAXA BANCARIA		2,67	5.364,25
C.E.F	16/12/2024	161512	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	5.264,25
C.E.F	16/12/2024	161512	TAXA BANCARIA		0,89	5.263,36
C.E.F	16/12/2024	161513	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - PROCISSÃO PENHA		150,00	5.113,36
C.E.F	16/12/2024	161513	TAXA BANCARIA		1,33	5.112,03
C.E.F	17/12/2024	905040	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	5.012,03

BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
C.E.F	17/12/2024	2	DESPESAS CARTÓRIO		251,49	4.760,54
C.E.F	17/12/2024	145600	DEPOSITO EM DINHEIRO - TROCO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124,84		4.885,38
C.E.F	17/12/2024	145600	DEPOSITO EM DINHEIRO	8,00		4.893,38
C.E.F	19/12/2024	1	PAGAMENTO PLANTÃO SEDE SOCIAL		100,00	4.793,38
C.E.F	20/12/2024	201536	PAGAMENTO ADMINISTRADOR SITE		250,00	4.543,38
C.E.F	20/12/2024	201538	PAGAMENTO ADMINISTRADOR SITE		268,80	4.274,58
C.E.F	20/12/2024	201544	PAGAMENTO CORROA DE FLORES		280,00	3.994,58
C.E.F	20/12/2024	201544	TAXA BANCARIA		2,49	3.992,09
C.E.F	30/12/2024	301000	PAGAMENTO SERVIÇO DE PINTURA SEDE ADMINISTRATIVA		500,00	3.492,09
C.E.F	30/12/2024	301000	TAXA BANCARIA		4,45	3.487,64
C.E.F	30/12/2024	301000	RESSARCIMENTO ATIVIDADE SINDICAL - CONFRATERNIZAÇÃO		250,00	3.237,64
C.E.F	30/12/2024	301000	TAXA BANCARIA		2,22	3.235,42
				Saldo em 31/12/2024 =>		R\$ 3.235,42