

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA****LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS****MÊS/ANO: ABRIL 2022**

| ITEM | BANCO/CAIXA | DATA       | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO  | RECEITA    | DESPESA  | SALDO            |
|------|-------------|------------|--------|--|------------|----------|------------------|
|      | CEF         |            |        | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |            |          | <b>35.052,29</b> |
| 1    | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 50,16      |          | 35.102,45        |
| 2    | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 24.803,29  |          | 59.905,74        |
| 3    | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 3.856,78   |          | 63.762,52        |
| 4    | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 113,86     |          | 63.876,38        |
| 5    | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 128,27     |          | 64.004,65        |
| 6    | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 101.463,33 |          | 165.467,98       |
| 7    | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 69,78      |          | 165.537,76       |
| 8    | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 45.841,05  |          | 211.378,81       |
| 9    | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 26,09      |          | 211.404,90       |
| 10   | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 29,62      |          | 211.434,52       |
| 11   | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 32,08      |          | 211.466,60       |
| 12   | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 11,30      |          | 211.477,90       |
| 13   | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 10,43      |          | 211.488,33       |
| 14   | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 20,13      |          | 211.508,46       |
| 15   | CEF         | 04/04/2022 | 1      | RECEITA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO                            | 53,24      |          | 211.561,70       |
| 16   | CEF         | 04/04/2022 | 818016 | PRIVATEC SERVIÇO DE SEGURANÇA - SEDE ADM                   |            | 300,00   | 211.261,70       |
| 17   | CEF         | 04/04/2022 | 819208 | PRIVATEC SERVIÇO DE SEGURANÇA - SEDE SOCIAL                |            | 220,00   | 211.041,70       |
| 18   | CEF         | 04/04/2022 | 822250 | CONFISEG - SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DAS CAMERAS SEDE SOCIAL  |            | 1.925,00 | 209.116,70       |
| 19   | CEF         | 04/04/2022 | 828655 | CONFISEG - INSTALAÇÃO SISTEMA DE WIFI SEDE SOCIAL          |            | 1.159,50 | 207.957,20       |
| 20   | CEF         | 04/04/2022 | 829487 | TELLY INTERNET - SEDE ADMINISTRATIVA                       |            | 384,92   | 207.572,28       |
| 21   | CEF         | 04/04/2022 | 830271 | APOIOTUR PASSAGEM DIR. FASUBRA ACOMPANHAR ELEIÇÃO SINTESPB |            | 4.028,94 | 203.543,34       |
| 22   | CEF         | 04/04/2022 | 187424 | REPASSE EMPRESTIMOS SERVIDORES - CREDUNI                   |            | 2.939,87 | 200.603,47       |
| 23   | CEF         | 04/04/2022 | 187765 | ADVOGADO BRASILIA  |            | 250,00   | 200.353,47       |
| 24   | CEF         | 04/04/2022 | 41637  | SEGURANÇA FISICA - SEDE ADM                                |            | 3.000,00 | 197.353,47       |
| 25   | CEF         | 05/04/2022 | 904601 | CHEQUE DESPESAS DIVERSAS                                   |            | 3.000,00 | 194.353,47       |
| 26   | CEF         | 05/04/2022 | 554242 | FGTS   |            | 3.790,47 | 190.563,00       |
| 27   | CEF         | 05/04/2022 | 166852 | TATICA ASSESSORIA CONTABIL                                 |            | 4.476,85 | 186.086,15       |
| 28   | CEF         | 05/04/2022 | 172221 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL   |            | 280,00   | 185.806,15       |
| 29   | CEF         | 05/04/2022 | 172658 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL   |            | 280,00   | 185.526,15       |
| 30   | CEF         | 05/04/2022 | 173494 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL   |            | 360,00   | 185.166,15       |
| 31   | CEF         | 05/04/2022 | 173965 | RESSARCIMENTO UBER - DIRETOR SINTESPB                      |            | 116,95   | 185.049,20       |
| 32   | CEF         | 05/04/2022 | 51431  | REPASSE DO SINDICATO DOS SERVIDORES - SINDTESP             |            | 236,35   | 184.812,85       |
| 33   | CEF         | 05/04/2022 | 41432  | RESSARCIMENTO UBER   |            | 128,99   | 184.683,86       |

| ITEM | BANCO/CAIXA | DATA       | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO  | RECEITA  | DESPESA   | SALDO      |
|------|-------------|------------|--------|--|----------|-----------|------------|
| 34   | CEF         | 05/04/2022 | 51433  | REPASSE SECRETARIAS - UEPB CAMPINA GRANDE                  |          | 11.476,41 | 173.207,45 |
| 35   | CEF         | 05/04/2022 | 51433  | REPASSE SECRETARIAS - UEPB GUARABIRA                       |          | 1.103,16  | 172.104,29 |
| 36   | CEF         | 05/04/2022 | 51434  | REPASSE SECRETARIAS - LITORAL NORTE                        |          | 620,45    | 171.483,84 |
| 37   | CEF         | 05/04/2022 | 51435  | REPASSE SECRETARIAS -POMBAL                                |          | 127,54    | 171.356,30 |
| 38   | CEF         | 05/04/2022 | 51437  | REPASSE SECRETARIAS - CAJAZEIRAS                           |          | 1.507,60  | 169.848,70 |
| 39   | CEF         | 05/04/2022 | 51437  | REPASSE SECRETARIAS - SOUSA                                |          | 1.233,53  | 168.615,17 |
| 40   | CEF         | 05/04/2022 | 51437  | REPASSE SECRETARIAS - PATOS                                |          | 2.146,78  | 166.468,39 |
| 41   | CEF         | 05/04/2022 | 51437  | REPASSE SECRETARIAS - UFCG                                 |          | 14.378,00 | 152.090,39 |
| 42   | CEF         | 05/04/2022 | 51438  | REPASSE SECRETARIAS - BANANEIRAS                           |          | 4.113,92  | 147.976,47 |
| 43   | CEF         | 05/04/2022 | 51439  | REPASSE SECRETARIAS - AREIA                                |          | 5.668,26  | 142.308,21 |
| 44   | CEF         | 05/04/2022 | 51439  | RM COMUNICAÇÃO DIGITAL - RESSAR. MATERIAL ELEIÇÃO SINTESPB |          | 1.420,00  | 140.888,21 |
| 45   | CEF         | 05/04/2022 | 51440  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 1.703,98  | 139.184,23 |
| 46   | CEF         | 05/04/2022 | 51440  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 1.772,57  | 137.411,66 |
| 47   | CEF         | 05/04/2022 | 51441  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 1.471,10  | 135.940,56 |
| 48   | CEF         | 05/04/2022 | 51441  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 2.514,44  | 133.426,12 |
| 49   | CEF         | 05/04/2022 | 51445  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 1.779,76  | 131.646,36 |
| 50   | CEF         | 05/04/2022 | 51445  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 3.946,34  | 127.700,02 |
| 51   | CEF         | 05/04/2022 | 51448  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 3.333,95  | 124.366,07 |
| 52   | CEF         | 05/04/2022 | 51448  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 3.859,36  | 120.506,71 |
| 53   | CEF         | 05/04/2022 | 51448  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 3.853,11  | 116.653,60 |
| 54   | CEF         | 05/04/2022 | 51449  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 5.112,10  | 111.541,50 |
| 55   | CEF         | 05/04/2022 | 51450  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 2.624,17  | 108.917,33 |
| 56   | CEF         | 05/04/2022 | 51450  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 2.573,53  | 106.343,80 |
| 57   | CEF         | 05/04/2022 | 51451  | PAGAMENTO SALARIO  |          | 1.995,45  | 104.348,35 |
| 58   | CEF         | 06/04/2022 | 376978 | APLICAÇÃO  |          | 65.895,95 | 38.452,40  |
| 59   | CEF         | 06/04/2022 | 120194 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL   |          | 320,00    | 38.132,40  |
| 60   | CEF         | 06/04/2022 | 61400  | GRAFTEC - RESSAR. MATERIAL ELEIÇÃO SINTESPB                |          | 1.083,00  | 37.049,40  |
| 61   | CEF         | 06/04/2022 | 61400  | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL   |          | 280,00    | 36.769,40  |
| 62   | CEF         | 06/04/2022 | 61401  | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL   |          | 320,00    | 36.449,40  |
| 63   | CEF         | 06/04/2022 | 61402  | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL   |          | 240,00    | 36.209,40  |
| 64   | CEF         | 06/04/2022 | 61402  | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL   |          | 280,00    | 35.929,40  |
| 65   | CEF         | 06/04/2022 | 61403  | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL   |          | 240,00    | 35.689,40  |
| 66   | CEF         | 06/04/2022 | 61405  | PAGAMENTO SALARIO SERVIDOR                                 |          | 1.915,18  | 33.774,22  |
| 67   | CEF         | 06/04/2022 | 120194 | TAXA BANCARIA  |          | 10,45     | 33.763,77  |
| 68   | CEF         | 06/04/2022 | 904553 | PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO JOÃO PESSOA                  |          | 7.112,05  | 26.651,72  |
| 69   | CEF         | 06/04/2022 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO   | 7.112,05 |           | 33.763,77  |
| 70   | CEF         | 08/04/2022 | 0      | BLOQUEIO DE SALDO CONTA CAIXA                              |          | 33.763,77 | (0,00)     |
| 71   | CEF         | 08/04/2022 | 468380 | APOIOTUR - PASSAGEM SALVADOR EVENTO ADVOGADOS              |          | 761,86    | (761,86)   |
| 72   | CEF         | 08/04/2022 | 469091 | MAQ LAREM - ALUGUEL DE IMPRESSORA                          |          | 250,00    | (1.011,86) |

| ITEM | BANCO/CAIXA | DATA       | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO   | RECEITA   | DESPESA  | SALDO       |
|------|-------------|------------|--------|---|-----------|----------|-------------|
| 73   | CEF         | 08/04/2022 | 469540 | MENSALIDADE CUT   |           | 3.500,00 | (4.511,86)  |
| 74   | CEF         | 08/04/2022 | 470047 | RAFAEL VARANDAS ADM SITE SINSTEPB                       |           | 250,00   | (4.761,86)  |
| 75   | CEF         | 08/04/2022 | 470534 | MENSALIDADE FASUBRA                                     |           | 9.732,05 | (14.493,91) |
| 76   | CEF         | 08/04/2022 | 168447 | RESSARCIMENTO MATERIAL GRÁFICO ELEIÇÃO SINTESPB         |           | 890,00   | (15.383,91) |
| 77   | CEF         | 08/04/2022 | 81447  | CHEVEIRO - COMPRA E ABERTURA DE CADEADOS                |           | 100,00   | (15.483,91) |
| 78   | CEF         | 08/04/2022 | 81448  | LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS - SEDE SOCIAL         |           | 1.000,00 | (16.483,91) |
| 79   | CEF         | 08/04/2022 | 168447 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45    | (16.494,36) |
| 80   | CEF         | 08/04/2022 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO                                      | 16.494,36 |          | (0,00)      |
| 81   | CEF         | 11/04/2022 | 62562  | TELLY INTERNET - SEDE SOCIAL                            |           | 240,24   | (240,24)    |
| 82   | CEF         | 11/04/2022 | 63438  | CONTRIBUIÇÃO FNDC                                       |           | 35,00    | (275,24)    |
| 83   | CEF         | 11/04/2022 | 235299 | PAGAMENTO TELEFONE S.ADM - 3225-2466                    |           | 194,00   | (469,24)    |
| 84   | CEF         | 11/04/2022 | 237110 | PAGAMENTO TELEFONE S.ADM - 3225-1967                    |           | 92,91    | (562,15)    |
| 85   | CEF         | 11/04/2022 | 187461 | CONTRIBUIÇÃO CTB  |           | 500,00   | (1.062,15)  |
| 86   | CEF         | 11/04/2022 | 188021 | GIS GRAFICA - RESSARCIMENTO MATERIAL ELEIÇÃO SINTESPB   |           | 1.083,00 | (2.145,15)  |
| 87   | CEF         | 11/04/2022 | 111620 | RESSARCIMENTO UBER DIRETOR SINTESPB                     |           | 302,07   | (2.447,22)  |
| 88   | CEF         | 11/04/2022 | 111630 | REFEIÇÕES DIRETORES RESTAURANTE PASSAGENS BAR           |           | 598,00   | (3.045,22)  |
| 89   | CEF         | 11/04/2022 | 111633 | RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL CARRO SINTESPB                |           | 294,04   | (3.339,26)  |
| 90   | CEF         | 11/04/2022 | 187461 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45    | (3.349,71)  |
| 91   | CEF         | 11/04/2022 | 118021 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45    | (3.360,16)  |
| 92   | CEF         | 11/04/2022 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO                                      | 3.360,16  |          | (0,00)      |
| 93   | CEF         | 12/04/2022 | 121133 | DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE                  | 1.083,00  |          | 1.083,00    |
| 94   | CEF         | 12/04/2022 | 118738 | MATERIAL GRAFICO RESSAR. ELEIÇÃO SINTESPB               |           | 1.100,00 | (17,00)     |
| 95   | CEF         | 12/04/2022 | 165282 | ATIVIDADE PINTURA SEDE ADM                              |           | 450,00   | (467,00)    |
| 96   | CEF         | 12/04/2022 | 166020 | MATERIAL GRAFICO CPA RESSAR. ELEIÇÃO SINTESPB           |           | 1.700,00 | (2.167,00)  |
| 97   | CEF         | 12/04/2022 | 118738 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45    | (2.177,45)  |
| 98   | CEF         | 12/04/2022 | 165282 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45    | (2.187,90)  |
| 99   | CEF         | 12/04/2022 | 166020 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45    | (2.198,35)  |
| 100  | CEF         | 12/04/2022 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO                                      | 2.198,35  |          | (0,00)      |
| 101  | CEF         | 13/04/2022 | 904604 | PAGAMENTO DE CUSTA JUDICIAIS                            |           | 1.162,30 | (1.162,30)  |
| 102  | CEF         | 13/04/2022 | 904603 | ENERGIA E AGUA - SEDE ADM                               |           | 1.430,81 | (2.593,11)  |
| 103  | CEF         | 13/04/2022 | 904604 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS ELEIÇÃO                       |           | 4.847,00 | (7.440,11)  |
| 104  | CEF         | 13/04/2022 | 785330 | AGUA CASTELO BRANCO - REFERENTE A FEV E MAR             |           | 402,63   | (7.842,74)  |
| 105  | CEF         | 13/04/2022 | 157365 | ATIV FASUBRA - HOSPEDAGEM E BRASILIA COMISSÃO ELEITORAL |           | 755,00   | (8.597,74)  |
| 106  | CEF         | 13/04/2022 | 158457 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - SEDE SOCIAL                     |           | 830,00   | (9.427,74)  |
| 107  | CEF         | 13/04/2022 | 157365 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45    | (9.438,19)  |
| 108  | CEF         | 13/04/2022 | 158457 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45    | (9.448,64)  |
| 109  | CEF         | 13/04/2022 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO                                      | 9.448,64  |          | (0,00)      |
| 110  | CEF         | 14/04/2022 | 1      | CONGNAÇÃO UEPB  | 5.358,56  |          | 5.358,56    |
| 111  | CEF         | 14/04/2022 | 182009 | RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL CARRO SINTESPB                |           | 306,04   | 5.052,52    |

| ITEM | BANCO/CAIXA | DATA       | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO   | RECEITA   | DESPESA   | SALDO       |
|------|-------------|------------|--------|---|-----------|-----------|-------------|
| 112  | CEF         | 18/04/2022 | 182010 | REPASSE SECRETARIAS UEPB CAMPINA GRANDE                   |           | 2.969,02  | 2.083,50    |
| 113  | CEF         | 18/04/2022 | 182010 | RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL CARRO SINTESPB                  |           | 400,00    | 1.683,50    |
| 114  | CEF         | 18/04/2022 | 32022  | PACOTE DE SERVIÇOS CAIXA                                  |           | 99,00     | 1.584,50    |
| 115  | CEF         | 19/04/2022 | 158840 | AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILIADO                 |           | 1.000,00  | 584,50      |
| 116  | CEF         | 19/04/2022 | 191600 | TRANSPORTE MATERIAL/ALUGEL DE TENDAS ATIVIDADE HU         |           | 390,00    | 194,50      |
| 117  | CEF         | 19/04/2022 | 191600 | ATIVIDADE FESTIVA 21/04/2022                              |           | 3.000,00  | (2.805,50)  |
| 118  | CEF         | 19/04/2022 | 158840 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45     | (2.815,95)  |
| 162  | CEF         | 19/04/2022 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO  | 2.815,95  |           | -           |
| 163  | CEF         | 20/04/2022 | 904605 | CHEQUE DESPESAS ATIVIDADE FESTIVA DIA 21                  |           | 4.500,00  | (4.500,00)  |
| 164  | CEF         | 20/04/2022 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO  | 4.500,00  |           | -           |
| 165  | CEF         | 25/04/2022 | 116782 | INSS DO MÊS   |           | 13.107,58 | (13.107,58) |
| 166  | CEF         | 25/04/2022 | 116938 | IRRF  |           | 2.805,56  | (15.913,14) |
| 167  | CEF         | 25/04/2022 | 723144 | SAN INTERNET - DOMINIO DO SITE SINTESPB                   |           | 33,36     | (15.946,50) |
| 168  | CEF         | 25/04/2022 | 155480 | DRINKS FESTA SERVIDOR                                     |           | 1.800,00  | (17.746,50) |
| 169  | CEF         | 25/04/2022 | 155787 | RECREAÇÃO FESTA SERVIDOR                                  |           | 300,00    | (18.046,50) |
| 170  | CEF         | 25/04/2022 | 156056 | RESSARCIMENTO UBER DIRETOR                                |           | 134,92    | (18.181,42) |
| 171  | CEF         | 25/04/2022 | 156384 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL  |           | 240,00    | (18.421,42) |
| 172  | CEF         | 25/04/2022 | 156575 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL  |           | 160,00    | (18.581,42) |
| 173  | CEF         | 25/04/2022 | 156845 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL  |           | 320,00    | (18.901,42) |
| 174  | CEF         | 25/04/2022 | 157355 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL  |           | 200,00    | (19.101,42) |
| 175  | CEF         | 25/04/2022 | 251522 | RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL CARRO SINTESPB                  |           | 291,78    | (19.393,20) |
| 176  | CEF         | 25/04/2022 | 251522 | RESSAR. DESP. DE OFICINA - SERV LANTERNAGEM E PINTURA GOL |           | 1.369,00  | (20.762,20) |
| 177  | CEF         | 25/04/2022 | 251524 | CONTRIBUIÇÃO P/ FORUM DE MULHERES EM LUTA DE UFPB         |           | 300,00    | (21.062,20) |
| 178  | CEF         | 25/04/2022 | 251525 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL  |           | 200,00    | (21.262,20) |
| 179  | CEF         | 25/04/2022 | 251526 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL  |           | 200,00    | (21.462,20) |
| 180  | CEF         | 25/04/2022 | 251526 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL  |           | 240,00    | (21.702,20) |
| 181  | CEF         | 25/04/2022 | 251526 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL  |           | 240,00    | (21.942,20) |
| 182  | CEF         | 25/04/2022 | 251527 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL  |           | 160,00    | (22.102,20) |
| 183  | CEF         | 25/04/2022 | 155480 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45     | (22.112,65) |
| 184  | CEF         | 25/04/2022 | 155787 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45     | (22.123,10) |
| 185  | CEF         | 25/04/2022 | 156056 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45     | (22.133,55) |
| 186  | CEF         | 25/04/2022 | 156384 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45     | (22.144,00) |
| 187  | CEF         | 25/04/2022 | 156575 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45     | (22.154,45) |
| 188  | CEF         | 25/04/2022 | 156845 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45     | (22.164,90) |
| 189  | CEF         | 25/04/2022 | 157355 | TAXA BANCARIA   |           | 10,45     | (22.175,35) |
| 190  | CEF         | 25/04/2022 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO  | 22.175,35 |           | (0,00)      |
| 191  | CEF         | 26/04/2022 | 904606 | CHEQUE DESPESAS DIVERSAS                                  |           | 2.000,00  | (2.000,00)  |
| 192  | CEF         | 26/04/2022 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO  | 2.000,00  |           | (0,00)      |
| 193  | CEF         | 27/04/2022 | 1      | TRABSFERENCIA BANCO DO BRASIL                             | 15.000,00 |           | 15.000,00   |

| ITEM | BANCO/CAIXA | DATA       | CHEQUE | ESPECIFICAÇÃO  | RECEITA                  | DESPESA   | SALDO       |
|------|-------------|------------|--------|--|--------------------------|-----------|-------------|
| 194  | CEF         | 27/04/2022 | 904608 | PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL                                 |                          | 5.183,25  | 9.816,75    |
| 195  | CEF         | 27/04/2022 | 904609 | CHEQUE DESPESAS COMISSÃO ELEITORAL VIAGEM SERTÃO         |                          | 2.350,00  | 7.466,75    |
| 196  | CEF         | 28/04/2022 | 574830 | APLICAÇÃO  |                          | 20.000,00 | (12.533,25) |
| 197  | CEF         | 28/04/2022 | 33     | CREDITO TED - UEPB                                       | 12.713,62                |           | 180,37      |
| 198  | CEF         | 29/04/2022 | 176459 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL |                          | 280,00    | (99,63)     |
| 199  | CEF         | 29/04/2022 | 176459 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL |                          | 400,00    | (499,63)    |
| 200  | CEF         | 29/04/2022 | 177371 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL |                          | 360,00    | (859,63)    |
| 201  | CEF         | 29/04/2022 | 175637 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS - ATIVIDADE COMISSÃO ELEITORAL |                          | 360,00    | (1.219,63)  |
| 202  | CEF         | 29/04/2022 | 175637 | TAXA BANCARIA  |                          | 10,45     | (1.230,08)  |
| 203  | CEF         | 29/04/2022 | 176114 | TAXA BANCARIA  |                          | 10,45     | (1.240,53)  |
| 204  | CEF         | 29/04/2022 | 176459 | TAXA BANCARIA  |                          | 10,45     | (1.250,98)  |
| 205  | CEF         | 29/04/2022 | 177371 | TAXA BANCARIA  |                          | 10,45     | (1.261,43)  |
| 206  | CEF         | 29/04/2022 | 727220 | RESGATE AUTOMATICO                                       | 1.261,43                 |           | (0,00)      |
|      |             |            |        |  | <b>SALDO FINAL =&gt;</b> |           | <b>-</b>    |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO CAIXA</b> | <b>R\$ 66.293,26</b> |
|---------------------------------------|----------------------|