

**SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA****LIVRO CONCILIAÇÃO - BANCO/CEF - DIRETORIA EXECUTIVA PROVISÓRIA****MÊS/ANO: MAIO 2022**

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			
1	C.E.F	02/05/2022	177712	APOIO ATIVIDADE DAS CENTRAIS CUT		500,00	(500,00)
2	C.E.F	02/05/2022	21450	REPASSE SECRETARIA DA UEPB CAMPINA GRANDE		12.713,62	(13.213,62)
3	C.E.F	02/05/2022	21451	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		40,00	(13.253,62)
4	C.E.F	02/05/2022	21452	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		400,00	(13.653,62)
5	C.E.F	02/05/2022	21452	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		400,00	(14.053,62)
6	C.E.F	02/05/2022	21453	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		320,00	(14.373,62)
7	C.E.F	02/05/2022	21453	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		280,00	(14.653,62)
8	C.E.F	02/05/2022	21453	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		360,00	(15.013,62)
9	C.E.F	02/05/2022	21500	PAGAMENTO REFEIÇÃO DIRETORIA		1.769,74	(16.783,36)
10	C.E.F	02/05/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	16.783,36		-
11	C.E.F	02/05/2022	0	SALDO DO DIA	-		-
12	C.E.F	03/05/2022	383543	APLICAÇÃO		117.375,25	(117.375,25)
13	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	50,16		(117.325,09)
14	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	3.780,45		(113.544,64)
15	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	24.825,75		(88.718,89)
16	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	113,86		(88.605,03)
17	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	128,27		(88.476,76)
18	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	45.625,75		(42.851,01)
19	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	94,24		(42.756,77)
20	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	101.284,63		58.527,86
21	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	26,09		58.553,95
22	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	11,30		58.565,25
23	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	29,62		58.594,87
24	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	32,08		58.626,95
25	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	10,43		58.637,38
26	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	20,13		58.657,51
27	C.E.F	03/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO	53,24		58.710,75
28	C.E.F	03/05/2022	904611	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		2.500,00	56.210,75
29	C.E.F	03/05/2022	904612	HOSPEDAGEM DIRETORES FASUBRA - ACOMPANHAMENTO ELEIÇÃO		1.290,00	54.920,75
30	C.E.F	03/05/2022	254700	PAGAMENTO ÁGUA SEDE CASTELO BRANCO		153,12	54.767,63
31	C.E.F	03/05/2022	546488	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE SOCIAL		300,00	54.467,63
32	C.E.F	03/05/2022	546998	PAGAMENTO PRIVATEC - SEGURANÇA ELETRONICA SEDE UFPB		220,00	54.247,63
33	C.E.F	03/05/2022	547493	PAGAMENTO TELY - INTERNET SEDE ADMINISTRATIVA		387,72	53.859,91

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
34	C.E.F	03/05/2022	548217	PAGAMENTO ENERGIA CASTELO BRANCO		34,53	53.825,38
35	C.E.F	03/05/2022	56907	PAGAMENTO FGTS		3.960,59	49.864,79
36	C.E.F	03/05/2022	159978	PAGAMENTO CLAUDIO SANTOS ADVOGADOS		250,00	49.614,79
37	C.E.F	03/05/2022	160379	REPASSE CREDUNI - DESCONTO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS		3.453,48	46.161,31
38	C.E.F	03/05/2022	160677	PAGAMENTO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE		4.476,85	41.684,46
39	C.E.F	03/05/2022	161552	CONTRIBUIÇÃO CTB		500,00	41.184,46
40	C.E.F	03/05/2022	31551	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.779,76	39.404,70
41	C.E.F	03/05/2022	31552	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.775,88	35.628,82
42	C.E.F	03/05/2022	31552	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		2.573,53	33.055,29
43	C.E.F	03/05/2022	31552	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		5.484,33	27.570,96
44	C.E.F	03/05/2022	31552	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.275,28	24.295,68
45	C.E.F	03/05/2022	31559	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.859,36	20.436,32
46	C.E.F	03/05/2022	31604	PAGAMENTO SEGURANÇA FISICA SEDE SOCIAL		3.400,00	17.036,32
47	C.E.F	03/05/2022	31605	PAGAMENTO FUNCIONARIO UFCG		2.229,44	14.806,88
48	C.E.F	03/05/2022	31605	PAGAMENTO FUNCIONARIO UFCG		1.471,10	13.335,78
49	C.E.F	03/05/2022	31605	PAGAMENTO SINDTESPB - SINDICATO FUNCIONARIOS		236,35	13.099,43
50	C.E.F	03/05/2022	31606	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE BANANEIRAS		1.703,81	11.395,62
51	C.E.F	03/05/2022	31606	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.853,11	7.542,51
52	C.E.F	03/05/2022	31606	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE AREIA		1.772,57	5.769,94
53	C.E.F	03/05/2022	31606	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.995,45	3.774,49
54	C.E.F	03/05/2022	31607	PAGAMENTO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		3.774,48	0,01
55	C.E.F	03/05/2022	0	SALDO DO DIA			0,01
56	C.E.F	04/05/2022	904613	DESPESAS ELEIÇÃO/MESARIOS		5.000,00	(4.999,99)
57	C.E.F	04/05/2022	904614	DESPESAS ELEIÇÃO/MESARIOS		5.000,00	(9.999,99)
58	C.E.F	04/05/2022	144263	RESSARCIMENTO DESPESAS ELEIÇÃO		1.326,00	(11.325,99)
59	C.E.F	04/05/2022	153755	RESSARCIMENTO DESPESAS ELEIÇÃO		100,00	(11.425,99)
60	C.E.F	04/05/2022	155230	RESSARCIMENTO DESPESAS ELEIÇÃO		180,00	(11.605,99)
61	C.E.F	04/05/2022	41457	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.915,18	(13.521,17)
62	C.E.F	04/05/2022	41509	DIARIAS PARTICIPAÇÃO EVENTO DE ADVOGADOS/SERVIÇO PÚBLICO		450,00	(13.971,17)
63	C.E.F	04/05/2022	41510	RESSARCIMENTO DE DESPESA MEMBRO COMISSÃO ELEITORAL		100,00	(14.071,17)
64	C.E.F	04/05/2022	41514	RESSARCIMENTO DESPESAS VIAGEM MEMBROS COMISSÃO ELEITORAL		669,54	(14.740,71)
65	C.E.F	04/05/2022	114263	TAXA BANCARIA		10,45	(14.751,16)
66	C.E.F	04/05/2022	153755	TAXA BANCARIA		10,45	(14.761,61)
67	C.E.F	04/05/2022	155230	TAXA BANCARIA		10,45	(14.772,06)
68	C.E.F	04/05/2022	904554	PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		7.112,05	(21.884,11)
69	C.E.F	04/05/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	21.884,11		0,00
70	C.E.F	04/05/2022	0	SALDO DO DIA			0,00
71	C.E.F	05/05/2022	180345	PAGAMENTO HOSPEDAGEM ATIVIDADE FASUBRA		170,00	(170,00)
72	C.E.F	05/05/2022	51647	RESSARCIMENTO MEMBRO COMISSÃO ELEITORAL		750,00	(920,00)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
73	C.E.F	05/05/2022	51647	RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM ENCONTRO ADVOGADOS		690,00	(1.610,00)
74	C.E.F	05/05/2022	180345	TAXA BANCARIA		10,45	(1.620,45)
75	C.E.F	05/05/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	1.620,45		0,00
76	C.E.F	05/05/2022	0	SALDO DO DIA			0,00
77	C.E.F	06/05/2022	0	SALDO DO DIA			0,00
78	C.E.F	09/05/2022	0	SALDO DO DIA			0,00
79	C.E.F	10/05/2022	0	SALDO DO DIA			0,00
80	C.E.F	11/05/2022	125252	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE PEÇAS/BOMBAS PISCINAS SEDE SOCIAL	600,00		600,00
81	C.E.F	11/05/2022	132223	DEVOLUÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	670,27		1.270,27
82	C.E.F	11/05/2022	375251	PAGAMENTO TELY - INTERNET SEDE SOCIAL		246,92	1.023,35
83	C.E.F	11/05/2022	375536	PAGAMENTO ALUGUEL DE IMPRESSORA - MAQ-LAREM		419,56	603,79
84	C.E.F	11/05/2022	556114	PÁGAMENTO TELEFONE 32252466		193,98	409,81
85	C.E.F	11/05/2022	556716	PAGAMENTO TELEFONE 32251967		86,70	323,11
86	C.E.F	11/05/2022	125252	PAGAMENTO DE PEÇAS/BOMBAS PISCINAS SEDE SOCIAL		600,00	(276,89)
87	C.E.F	11/05/2022	129551	RESSARCIMENTO UBER/ TAXI DIRETOR FASUBRA ELEIÇÃO SINTESPB		336,42	(613,31)
88	C.E.F	11/05/2022	132223	RESSARCIMENTO DE COMPRAS PARA SEDE ADMINISTRATIVA		670,27	(1.283,58)
89	C.E.F	11/05/2022	160186	PAGAMENTO WILIAMS CONCERTO BOMBAS		600,00	(1.883,58)
90	C.E.F	11/05/2022	163153	RESSARCIMENTO DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA		670,72	(2.554,30)
91	C.E.F	11/05/2022	111440	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE DOULAS DA PARAIBA		900,00	(3.454,30)
92	C.E.F	11/05/2022	111443	PAGAMENTO REFEIÇÕES DIRETORIA		1.769,74	(5.224,04)
93	C.E.F	11/05/2022	111445	REPASSE SECRETARIA DE AREIA		5.704,69	(10.928,73)
94	C.E.F	11/05/2022	111446	REPASSE SECRETARIA DE BANANEIRAS		4.021,49	(14.950,22)
95	C.E.F	11/05/2022	111446	REPASSE SECRETARIA DA UFCG		14.688,14	(29.638,36)
96	C.E.F	11/05/2022	111449	REPASSE SECRETARIA DE CAJAZEIRAS		1.507,22	(31.145,58)
97	C.E.F	11/05/2022	111450	PAGAMENTO FÉRIAS FUNCIONARIO JOÃO PESSOA		4.151,75	(35.297,33)
98	C.E.F	11/05/2022	111450	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL		253,00	(35.550,33)
99	C.E.F	11/05/2022	111451	ADIANTAMENTO 13° FUNCIONARIO DE JOÃO PESSOA		1.464,45	(37.014,78)
100	C.E.F	11/05/2022	111453	PAGAMENTO PISCINEIRO SEDE SOCIAL		1.000,00	(38.014,78)
101	C.E.F	11/05/2022	111453	RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIRETOR		399,92	(38.414,70)
102	C.E.F	11/05/2022	111455	REPASSE SECRETARIA DE POMBAL		127,51	(38.542,21)
103	C.E.F	11/05/2022	111455	REPASSE SECRETARIA DO LITORAL NORTE		638,47	(39.180,68)
104	C.E.F	11/05/2022	111456	REPASSE SECRETARIA DE PATOS		2.066,67	(41.247,35)
105	C.E.F	11/05/2022	111456	REPASSE SECRETARIA DE SOUSA		1.233,22	(42.480,57)
106	C.E.F	11/05/2022	125252	TAXA BANCARIA		10,45	(42.491,02)
107	C.E.F	11/05/2022	129551	TAXA BANCARIA		10,45	(42.501,47)
108	C.E.F	11/05/2022	132223	TAXA BANCARIA		10,45	(42.511,92)
109	C.E.F	11/05/2022	160186	TAXA BANCARIA		10,45	(42.522,37)
110	C.E.F	11/05/2022	163153	TAXA BANCARIA		10,45	(42.532,82)
111	C.E.F	11/05/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	42.532,82		0,00

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
112	C.E.F	11/05/2022	0	SALDO DO DIA			0,00
113	C.E.F	12/05/2022	748	TRANSFERENCIA CONTA CREDUNI PARA CONTA CAIXA	11.000,00		11.000,00
114	C.E.F	12/05/2022	156324	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO LIMPEZA SEDE SOCIAL	830,00		11.830,00
115	C.E.F	12/05/2022	156837	DEVOLUÇÃO PODAGEM E JARDINAGEM SEDE SOCIAL	1.155,00		12.985,00
116	C.E.F	12/05/2022	162448	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO MESARIO RIO TINTO	120,00		13.105,00
117	C.E.F	12/05/2022	163643	APOIO ENTIDADE DE MEDICOS PELA DEMOCRACIA	400,00		13.505,00
118	C.E.F	12/05/2022	904616	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS		1.170,57	12.334,43
119	C.E.F	12/05/2022	904617	PAGAMENTO AGUA E LUZ SEDE ADMINISTRATIVA		1.847,47	10.486,96
120	C.E.F	12/05/2022	904618	DESPESAS DIVERSAS		6.000,00	4.486,96
121	C.E.F	12/05/2022	61497	PAGAMENTO INSS FUNCIONARIOS		13.302,20	(8.815,24)
122	C.E.F	12/05/2022	346886	PAGAMENTO DA FASUBRA		9.710,32	(18.525,56)
123	C.E.F	12/05/2022	347700	PAGAMENTO MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL		398,35	(18.923,91)
124	C.E.F	12/05/2022	348297	PAGAMENTO PASSAGEM DIRETOR FASUBRA ELEIÇÃO SINTESPB		929,64	(19.853,55)
125	C.E.F	12/05/2022	348933	PAGAMENTO PASSAGEM DIRETOR FASUBRA ELEIÇÃO SINTESPB		4.132,80	(23.986,35)
126	C.E.F	12/05/2022	349374	PAGAMENTO PASSAGEM DIRETOR FASUBRA ELEIÇÃO SINTESPB		1.800,24	(25.786,59)
127	C.E.F	12/05/2022	377400	PAGAMENTO ENERGIA SEDE SOCIAL		780,01	(26.566,60)
128	C.E.F	12/05/2022	378607	PAGAMENTO DOMINIO DO SITE DO SINTESPB		33,36	(26.599,96)
129	C.E.F	12/05/2022	379113	CONTRIBUIÇÃO FNDC		35,00	(26.634,96)
130	C.E.F	12/05/2022	379471	PAGAMENTO MENSALIDADE DA CUT		3.500,00	(30.134,96)
131	C.E.F	12/05/2022	461262	PAGAMENTO PIS FUNCIONARIOS		495,07	(30.630,03)
132	C.E.F	12/05/2022	461335	PAGAMENTO IRRF FUNCIONARIOS		2.954,43	(33.584,46)
133	C.E.F	12/05/2022	156324	PAGAMENTO LIMPEZA DA SEDE SOCIAL		830,00	(34.414,46)
134	C.E.F	12/05/2022	156837	PAGAMENTO DE PODA E JARDINAGEM NA SEDE SOCIAL		1.155,00	(35.569,46)
135	C.E.F	12/05/2022	157043	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		880,00	(36.449,46)
136	C.E.F	12/05/2022	157560	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		640,00	(37.089,46)
137	C.E.F	12/05/2022	157725	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		520,00	(37.609,46)
138	C.E.F	12/05/2022	157891	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		520,00	(38.129,46)
139	C.E.F	12/05/2022	159824	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA		390,00	(38.519,46)
140	C.E.F	12/05/2022	160219	PAGAMENTO SERVIÇO DE CARRO DE SOM ATIVIDADE NO HU		500,00	(39.019,46)
141	C.E.F	12/05/2022	160683	PAGAMENTO COQUETEL POSSE NOVA DIRETORIA		3.900,00	(42.919,46)
142	C.E.F	12/05/2022	161166	APOIO CULTURAL COMEMORAÇÃO 60 ANOS DO ARTISTA ESCURINHO		800,00	(43.719,46)
143	C.E.F	12/05/2022	167788	PAGAMENTO MESARIO ELEIÇÃO SINTESPB		120,00	(43.839,46)
144	C.E.F	12/05/2022	162040	PAGAMENTO MESARIO ELEIÇÃO SINTESPB		120,00	(43.959,46)
145	C.E.F	12/05/2022	162448	PAGAMENTO MESARIO ELEIÇÃO SINTESPB		120,00	(44.079,46)
146	C.E.F	12/05/2022	162749	RESSARCIMENTO UBER DIRETOR		598,74	(44.678,20)
147	C.E.F	12/05/2022	163643	APOIO MOVIMENTO MEDICOS PELA DEMOCRACIA		400,00	(45.078,20)
148	C.E.F	12/05/2022	121552	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		720,00	(45.798,20)
149	C.E.F	12/05/2022	121553	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		720,00	(46.518,20)
150	C.E.F	12/05/2022	121553	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		600,00	(47.118,20)

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
151	C.E.F	12/05/2022	121554	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		720,00	(47.838,20)
152	C.E.F	12/05/2022	121555	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		720,00	(48.558,20)
153	C.E.F	12/05/2022	121556	PAGAMENTO COMISSÃO ELEITORAL		680,00	(49.238,20)
154	C.E.F	12/05/2022	121636	RESSARCIMENTO DESPESAS BEBIDAS POSSE DA NOVA DIRETORIA		400,00	(49.638,20)
155	C.E.F	12/05/2022	156324	TAXA BANCARIA		10,45	(49.648,65)
156	C.E.F	12/05/2022	156837	TAXA BANCARIA		10,45	(49.659,10)
157	C.E.F	12/05/2022	157043	TAXA BANCARIA		10,45	(49.669,55)
158	C.E.F	12/05/2022	157560	TAXA BANCARIA		10,45	(49.680,00)
159	C.E.F	12/05/2022	157725	TAXA BANCARIA		10,45	(49.690,45)
160	C.E.F	12/05/2022	157891	TAXA BANCARIA		10,45	(49.700,90)
161	C.E.F	12/05/2022	159824	TAXA BANCARIA		10,45	(49.711,35)
162	C.E.F	12/05/2022	160219	TAXA BANCARIA		10,45	(49.721,80)
163	C.E.F	12/05/2022	160683	TAXA BANCARIA		10,45	(49.732,25)
164	C.E.F	12/05/2022	161166	TAXA BANCARIA		10,45	(49.742,70)
165	C.E.F	12/05/2022	161788	TAXA BANCARIA		10,45	(49.753,15)
166	C.E.F	12/05/2022	162040	TAXA BANCARIA		10,45	(49.763,60)
167	C.E.F	12/05/2022	162448	TAXA BANCARIA		10,45	(49.774,05)
168	C.E.F	12/05/2022	162749	TAXA BANCARIA		10,45	(49.784,50)
169	C.E.F	12/05/2022	163643	TAXA BANCARIA		10,45	(49.794,95)
170	C.E.F	12/05/2022	727220	RESGATE AUTOMATICO CAIXA	49.794,95		0,00
171	C.E.F	12/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
172	C.E.F	13/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	0,00
173	C.E.F	16/05/2022	1	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO UEPB	5.358,56		5.358,56
174	C.E.F	16/05/2022	42022	TAXA BANCARIA		99,00	5.259,56
175	C.E.F	16/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.259,56
176	C.E.F	17/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.259,56
177	C.E.F	18/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.259,56
178	C.E.F	19/05/2022	0	BLOQUEIO JUDICIAL		2.267,40	2.992,16
179	C.E.F	19/05/2022	0	0		-	2.992,16
180	C.E.F	20/05/2022	0	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.267,40		5.259,56
181	C.E.F	20/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	5.259,56
182	C.E.F	23/05/2022	0	BLOQUEIO JUDICIAL		4.510,86	748,70
183	C.E.F	23/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	748,70
184	C.E.F	24/05/2020	0	SALDO DO DIA		-	748,70
185	C.E.F	25/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	748,70
186	C.E.F	26/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	748,70
187	C.E.F	27/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	748,70
188	C.E.F	30/05/2022	301426	RECEITA REFERENTE CONSIGNAÇÃO UEPB-+KUIJ	12.585,76		13.334,46
189	C.E.F	30/05/2022	904619	PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL		4.510,86	8.823,60

ITEM	BANCO/CAIXA	DATA	CHEQUE	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
190	C.E.F	30/05/2022	904620	PAGAMENTO CUSTA JUDICIAL		4.728,48	4.095,12
191	C.E.F	30/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	4.095,12
192	C.E.F	31/05/2022	221892	RESGATE APLICAÇÃO FIXA CAIXA ECONOMICA	10.000,00		14.095,12
193	C.E.F	31/05/2022	311151	PAGAMENTO REFEIÇÕES DIRETORIA		1.315,91	12.779,21
194	C.E.F	31/05/2022	0	SALDO DO DIA		-	12.779,21
						<b>SALDO FINAL =&gt;</b>	<b>12.779,21</b>

<b>SALDO BRUTO EM APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA</b>	<b>56.813,25</b>
--	------------------