

Campina Grande - Lagoa Seca - Guarabira - Catolé do Rocha - João Pessoa - Monteiro - Patos - Araruna

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA
LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS
MÊS/ANO: JANEIRO/2024

	Data	DESCRIÇÃO	Receita	Despesa	Saldo [R\$]
		SALDO ANTERIOR			R\$7,59
1	19/01/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$5.267,30		R\$5.274,89
2	19/01/2024	CH.PAGO EM DINH/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.000,00	R\$1.274,89
3	19/01/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$1.245,89
4	22/01/2024	PAGAMENTO/CAMISAS DO FÓRUM DOS SERVIDORES		R\$ 250,00	R\$995,89
5	22/01/2024	PAGAMENTO/TRANSPORTE DO ATO 24 - GUARABIRA		R\$ 250,00	R\$745,89
6	24/01/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÃO		R\$ 34,00	R\$711,89
7	25/01/2024	PAGAMENTO/RESSARCIMENTOS DIVERSOS		R\$ 700,00	R\$11,89
8	30/01/2024	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTA	R\$13.402,99		R\$13.414,88
9	30/01/2024	PAGAMENTO/DIARIAS		R\$ 600,00	R\$12.814,88
10	30/01/2024	PAGAMENTO/DIARIAS		R\$ 642,00	R\$12.172,88
11	31/01/2024	DEBITO TED/ SINDICATO DOS TRABA		R\$ 7.000,00	R\$5.172,88
12	31/01/2024	PAGAMENTO/DIARIA		R\$ 120,00	R\$5.052,88
13	31/01/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÃO		R\$ 31,00	R\$5.021,88
14	31/01/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 240,00	R\$4.781,88
15	31/01/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 360,00	R\$4.421,88
16	31/01/2024	PAGAMENTO/CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTES		R\$ 450,00	R\$3.971,88
17	31/01/2024	PAGAMENTO/MATERIAL DE MANUTENÇÃO		R\$ 278,90	R\$3.692,98
18	31/01/2024	PAGAMENTO/RATEIO DE ONIBUS		R\$ 420,00	R\$3.272,98
19	31/01/2024	PAGAMENTO/RESSARCIMENTOS DIVERSOS		R\$ 718,00	R\$2.554,98
20	31/01/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 109,00	R\$2.445,98
21	31/01/2024	PAGAMENTO/PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO		R\$ 200,00	R\$2.245,98


Fernando Borges de Sousa
Diretoria de Finanças da Secretaria Sindical Adjunta UEPB

Roberto Soares da Silva

Diretoria de Finanças da Secretaria Sindical Adjunta UEPB

Campina Grande, 18/09/ 2024.



Associado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUP DA PB

Cooperativa: 2211

Conta: 12819-8

Extrato (Período de 01/01/2024 a 31/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			7,59
19/01/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	578418	5.267,30	5.274,89
19/01/2024	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000038	-4.000,00	1.274,89
19/01/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	1.245,89
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 85753483453 WAGNER JOSE MONTEIRO F	PIX_DEB	-250,00	995,89
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 06681362435 ANDREZA NADJA FREITAS	PIX_DEB	-250,00	745,89
24/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX306942	-34,00	711,89
25/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX723512	-700,00	11,89
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	13.402,99	13.414,88
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-600,00	12.814,88
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-642,00	12.172,88
31/01/2024	DEBITO TED/IB 08323065000180 SINDICATO DOS TRABA	100001	-7.000,00	5.172,88
31/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX474984	-120,00	5.052,88
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 06681362435 ANDREZA NADJA FREITAS	PIX_DEB	-31,00	5.021,88
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 04863835477 FABIANA DE ARAUJO E SI	PIX_DEB	-240,00	4.781,88
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-360,00	4.421,88
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-450,00	3.971,88
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 01081707000132 KILAMPADAS	PIX_DEB	-278,90	3.692,98
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 08451523000166 ASSOCIACAO DOS POLI	PIX_DEB	-420,00	3.272,98
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-718,00	2.554,98
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 79762620410 Antonia Genuaria dos S	PIX_DEB	-109,00	2.445,98
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 02673213333 WELDECIELE LIMA GONCAL	PIX_DEB	-200,00	2.245,98

Saldo da conta (Saldo em 14/03/2024)

Saldo Atual	R\$ 5.021,03
Saldo bloqueado	R\$ 0,00