

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

Data	Descrição	Receita	Despesas	Saldo
			Saldo Anterior	R\$2.245,98
01/02/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.000,00	R\$245,98
05/02/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$216,98
06/02/2024	PAGAMENTO/cOFFEE BREAKATO JOÃO PESSOA		R\$ 200,00	R\$16,98
14/02/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$ 5.267,30		R\$5.284,28
15/02/2024	PAGAMENTO/DIARIAS		R\$ 2.500,00	R\$2.784,28
15/02/2024	PAGAMENTO/DIARIA		R\$ 179,00	R\$2.605,28
15/02/2024	PAGAMENTO/DIARIA		R\$ 250,00	R\$2.355,28
15/02/2024	PAGAMENTO/DIARIA		R\$ 120,00	R\$2.235,28
16/02/2024	PAGAMENTO/TELEFONE E INTERNET		R\$ 152,42	R\$2.082,86
19/02/2024	BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 2.082,86	R\$0,00
22/02/2024	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 2.082,86	R\$2.082,86
22/02/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.080,00	R\$2,86
28/02/2024	RECEBIMENTO/UNIVERSIDADE ESTA	R\$ 13.329,79		R\$13.332,65
29/02/2024	PAGAMENTO/DIARIAS		R\$ 300,00	R\$13.032,65
29/02/2024	PAGAMENTO/TRANPORTE/ ATO/JOÃO PESSOA		R\$ 450,00	R\$12.582,65
29/02/2024	PAGAMENTO/SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 400,00	R\$12.182,65
29/02/2024	PAGAMENTO/FORNECIMENTO DE AGUA		R\$ 53,00	R\$12.129,65
29/02/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.000,00	R\$7.129,65
29/02/2024	PAGAMENTO/DIARIAS		R\$ 700,00	R\$6.429,65
29/02/2024	DEBITO TED/ SINDICATO DOS TRABA		R\$ 3.000,00	R\$3.429,65
29/02/2024	PAGAMENTO/DIARIAS		R\$ 1.000,00	R\$2.429,65
29/02/2024	PAGAMENTO/TELEFONE E INTERNET		R\$ 152,92	R\$2.276,73
			Saldo	R\$2.276,73


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, 29/02/ 2024.



Associado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUP DA PB
Cooperativa: 2211
Conta: 12819-8

Extrato (Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.245,98
01/02/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000039	-2.000,00	245,98
05/02/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	216,98
06/02/2024	PAGAMENTO PIX 11584698000156 GOSTINHO DE AMOR SE	PIX_DEB	-200,00	16,98
14/02/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	332225	5.267,30	5.284,28
15/02/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-2.500,00	2.784,28
15/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX331508	-179,00	2.605,28
15/02/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-250,00	2.355,28
15/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX331776	-120,00	2.235,28
16/02/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-152,42	2.082,86
19/02/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	12869405	-2.082,86	0,00
22/02/2024	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	12869405	2.082,86	2.082,86
22/02/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000040	-2.080,00	2,86
28/02/2024	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	13.329,79	13.332,65
29/02/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-300,00	13.032,65
29/02/2024	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-450,00	12.582,65
29/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 07398601433 JOSE LUAN DA C	CX649365	-400,00	12.182,65
29/02/2024	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-53,00	12.129,65
29/02/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000036	-5.000,00	7.129,65
29/02/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	6.429,65
29/02/2024	DEBITO TED/IB 08323065000180 SINDICATO DOS TRABA	I00043	-3.000,00	3.429,65
29/02/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX806597	-1.000,00	2.429,65
29/02/2024	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-152,92	2.276,73

Saldo da conta (Saldo em 16/07/2024)

Saldo Atual

R\$ 2.711,33