

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: MARÇO/2024

	Data	Descrição	Receita	Despesas	Saldo (R\$)
				Saldo Anterior	R\$2.276,73
1	01/03/2024	BRINDES DIA DA MULHER (GUARABIRA)		R\$ 720,00	R\$1.556,73
2	05/03/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$1.527,73
3	05/03/2024	BRINDES DIA DA MULHER (GUARABIRA)		R\$ 500,00	R\$1.027,73
4	05/03/2024	DIÁRIA E DESPESAS (VIAGEM A GUARABIRA)		R\$ 350,00	R\$677,73
5	08/03/2024	DIÁRIA E DESPESAS (VIAGENS JOÃO PESSOA E GUARABIRA)		R\$ 600,00	R\$77,73
6	14/03/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$ 5.267,30		R\$5.345,03
7	14/03/2024	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 24,00	R\$5.321,03
8	14/03/2024	BRINDES DIA DA MULHER (GUARABIRA)		R\$ 300,00	R\$5.021,03
9	18/03/2024	COMPRAS DA COPA		R\$ 400,00	R\$4.621,03
10	18/03/2024	RESSARCIMENTO DE UBER		R\$ 60,00	R\$4.561,03
11	19/03/2024	RESSARCIMENTO DE UBER		R\$ 40,00	R\$4.521,03
12	19/03/2024	COMPRAS DA COPA		R\$ 74,00	R\$4.447,03
13	19/03/2024	PAGAMENTO/LIMPEZA DA SEDE		R\$ 100,00	R\$4.347,03
14	20/03/2024	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO		R\$ 45,00	R\$4.302,03
15	20/03/2024	FOLHA CHEQUE		R\$ 1,90	R\$4.300,13
16	20/03/2024	FOLHA CHEQUE		R\$ 1,90	R\$4.298,23
17	20/03/2024	FOLHA CHEQUE		R\$ 1,90	R\$4.296,33
18	20/03/2024	FOLHA CHEQUE		R\$ 1,90	R\$4.294,43
19	20/03/2024	FOLHA CHEQUE		R\$ 1,90	R\$4.292,53
20	20/03/2024	FOLHA CHEQUE		R\$ 1,90	R\$4.290,63
21	20/03/2024	FOLHA CHEQUE		R\$ 1,90	R\$4.288,73
22	20/03/2024	FOLHA CHEQUE		R\$ 1,90	R\$4.286,83
23	20/03/2024	FOLHA CHEQUE		R\$ 1,90	R\$4.284,93
24	20/03/2024	FOLHA CHEQUE		R\$ 1,90	R\$4.283,03
25	21/03/2024	PAGAMENTO/FRALDÁRIO		R\$ 1.340,00	R\$2.943,03
26	22/03/2024	PAGAMENTO/LIMPEZA DA SEDE (GUARABIRA)		R\$ 200,00	R\$2.743,03
27	25/03/2024	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO/COMPUTADOR		R\$ 2.000,00	R\$743,03
28	27/03/2024	PAGAMENTO BRISANET		R\$ 156,33	R\$586,70
29	27/03/2024	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	R\$ 13.500,01		R\$14.086,71
				Saldo	R\$14.086,71


Fernando Borges de Sousa

Diretoria de Finanças da Secretaria Sindical Adjunta UEPB

Roberto Soares da Silva

Campina Grande, 18/03/ 2024.



Associado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUP DA PB

Cooperativa: 2211

Conta: 12819-8

Extrato (Período de 01/03/2024 a 31/03/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.276,73
01/03/2024	Pagamento pix 04863835477 FABIANA DE ARAUJO E SI	PIX_DEB	-720,00	1.556,73
05/03/2024	Cesta de relacionamento		-29,00	1.527,73
05/03/2024	Pagamento pix 70478939469 Julianne Pereira de Li	PIX_DEB	-500,00	1.027,73
05/03/2024	Pagamento pix 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-350,00	677,73
08/03/2024	Pagamento pix sicredi 39657582415 FERNANDO BORGE	CX367616	-600,00	77,73
14/03/2024	Ted 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	812314	5.267,30	5.345,03
14/03/2024	Pagamento pix 04863835477 FABIANA DE ARAUJO E SI	PIX_DEB	-24,00	5.321,03
14/03/2024	Pagamento pix 04863835477 FABIANA DE ARAUJO E SI	PIX_DEB	-300,00	5.021,03
18/03/2024	Pagamento pix sicredi 01645074420 ADRIANA ALVES	CX289081	-400,00	4.621,03
18/03/2024	Pagamento pix sicredi 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX366413	-60,00	4.561,03
19/03/2024	Pagamento pix sicredi 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX742621	-40,00	4.521,03
19/03/2024	Pagamento pix sicredi 01645074420 ADRIANA ALVES	CX780427	-74,00	4.447,03
19/03/2024	Pagamento pix 79869467415 LUZINETE MARIA DA SILV	PIX_DEB	-100,00	4.347,03
20/03/2024	Pagamento pix 79762620410 Antonia Genuaria dos S	PIX_DEB	-45,00	4.302,03
20/03/2024	Folha cheque		-1,90	4.300,13
20/03/2024	Folha cheque		-1,90	4.298,23
20/03/2024	Folha cheque		-1,90	4.296,33
20/03/2024	Folha cheque		-1,90	4.294,43
20/03/2024	Folha cheque		-1,90	4.292,53
20/03/2024	Folha cheque		-1,90	4.290,63
20/03/2024	Folha cheque		-1,90	4.288,73
20/03/2024	Folha cheque		-1,90	4.286,83
20/03/2024	Folha cheque		-1,90	4.284,93
20/03/2024	Folha cheque		-1,90	4.283,03
21/03/2024	Pagamento pix 01037448430 ROSEMBERG PEREIRA DE M	PIX_DEB	-1.340,00	2.943,03
22/03/2024	Debito ted/ib 05642976400 MARIA DE FÁTIMA S D LI	100018	-200,00	2.743,03

25/03/2024	Pagamento pix 12222834000120 TECH STORE	PIX_DEB	-2.000,00	743,03
27/03/2024	Pagamento pix 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-156,33	586,70
27/03/2024	Recebimento pix 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	13.500,01	14.086,71

Saldo da conta (Saldo em 22/04/2024)

Saldo Atual	R\$ 2.334,95
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/05/2024	CESTA BASICA EMPRESARIAL	-29,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519