

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: ABRIL/2024

	Data	Descrição	Receita		Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$14.086,71
1	02/04/2024	PAGAMENTO		R\$ 900,00	R\$13.186,71
2	02/04/2024	PAGAMENTO aquisição/box		R\$ 600,00	R\$12.586,71
3	03/04/2024	PAGAMENTO DE REPESE DA CONSIGNAÇÃO		R\$ 5.678,75	R\$6.907,96
4	03/04/2024	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES		R\$ 52,00	R\$6.855,96
5	03/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUAS MINERAL		R\$ 72,00	R\$6.783,96
6	03/04/2024	PAGAMENTO aquisição/box		R\$ 600,00	R\$6.183,96
7	04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 240,00	R\$5.943,96
8	04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$5.823,96
9	04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$5.703,96
10	04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 240,00	R\$5.463,96
11	04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$5.343,96
12	04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 240,00	R\$5.103,96
13	04/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 600,00	R\$4.503,96
14	05/04/2024	PAGAMENTO RESSARCIMENTOS DIVERSOS		R\$ 692,32	R\$3.811,64
15	05/04/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE		R\$ 3.000,00	R\$811,64
16	05/04/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$782,64
17	08/04/2024	PAGAMENTO AQUISIÇÃO/ITENS DO FRALDÁRIO		R\$ 200,00	R\$582,64
18	08/04/2024	PAGAMENTO AQUISIÇÃO/ITENS DO FRALDÁRIO		R\$ 100,00	R\$482,64
19	08/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15754475000140 HOSTGATOR		R\$ 74,99	R\$407,65
20	09/04/2024	PAGAMENTO DE CONVÊNIO/SESC		R\$ 390,00	R\$17,65
21	12/04/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$ 5.267,30		R\$5.284,95
22	15/04/2024	PAGAMENTO RESSARCIMENTOS DIVERSOS		R\$ 1.200,00	R\$4.084,95
23	15/04/2024	PAGAMENTO ENTRADA DA FEIJOADA		R\$ 1.000,00	R\$3.084,95
24	15/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 250,00	R\$2.834,95
25	15/04/2024	PAGAMENTO AJUDA /BLOCO CINCOENTINHA		R\$ 500,00	R\$2.334,95
26	24/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$2.214,95
27	24/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$2.094,95
28	24/04/2024	PAGAMENTO RESSARCIMENTOS DIVERSOS		R\$ 200,00	R\$1.894,95
29	24/04/2024	DOC/TED INTERNET PJ		R\$ 6,00	R\$1.888,95
30	25/04/2024	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS/ABRIL VERDE		R\$ 400,00	R\$1.488,95
31	25/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 500,00	R\$988,95
32	25/04/2024	PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS		R\$ 200,00	R\$788,95
33	26/04/2024	PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO		R\$ 220,00	R\$568,95
34	29/04/2024	RECEBIMENTO PIX UNIVERSIDADE ESTA	R\$ 13.388,72		R\$13.957,67
35	29/04/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 250,00	R\$13.707,67
Saldo da Conta					R\$13.707,67


Fernando Borges de Sousa

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 01/04/2024 a 30/04/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			14.086,71
02/04/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-900,00	13.186,71
02/04/2024	PAGAMENTO PIX 85346993487 Flavio de Oliveira	PIX_DEB	-600,00	12.586,71
03/04/2024	DEBITO TED/IB 08323065000180 SINDICATO DOS TRABA	100032	-5.678,75	6.907,96
03/04/2024	PAGAMENTO PIX 79762620410 Antonia Genuaria dos S	PIX_DEB	-52,00	6.855,96
03/04/2024	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-72,00	6.783,96
03/04/2024	PAGAMENTO PIX 85346993487 Flavio de Oliveira	PIX_DEB	-600,00	6.183,96
04/04/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-240,00	5.943,96
04/04/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-120,00	5.823,96
04/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX262454	-120,00	5.703,96
04/04/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-240,00	5.463,96
04/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX464230	-120,00	5.343,96
04/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX946248	-240,00	5.103,96
04/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX946244	-600,00	4.503,96
05/04/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-682,32	3.811,64
05/04/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000041	-3.000,00	811,64
05/04/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	782,64
08/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX394788	-200,00	582,64
08/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX510840	-100,00	482,64
08/04/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15754475000140 HOSTGATOR		-74,99	407,65
09/04/2024	PAGAMENTO PIX 03602934000191 SESC	PIX_DEB	-390,00	17,65
12/04/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	927363	5.267,30	5.284,95
15/04/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-1.200,00	4.084,95
15/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 34851811000118 CARVALHO RI	CX689338	-1.000,00	3.084,95
15/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX690910	-250,00	2.834,95
15/04/2024	PAGAMENTO PIX 49770322415 PATRICIA MARIA SILVA L	PIX_DEB	-500,00	2.334,95
24/04/2024	DEBITO TED/IB 13309234487 EDVALDO CÂMARA DA COST	100018	-120,00	2.214,95

24/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX559473	-120,00	2.094,95
24/04/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX559471	-200,00	1.894,95
24/04/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	1.888,95
25/04/2024	PAGAMENTO PIX 10317558706 Maria dos Prazeres Rod	PIX_DEB	-400,00	1.488,95
25/04/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges De Sou	PIX_DEB	-500,00	988,95
25/04/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 49590200400 CRISTIANE MARIA	SI00031	-200,00	788,95
26/04/2024	PAGAMENTO PIX 60147482453 SILVERIO MACIEL DA SIL	PIX_DEB	-220,00	568,95
29/04/2024	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	13.388,72	13.957,67
29/04/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges De Sou	PIX_DEB	-250,00	13.707,67

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

Saldo Atual	R\$ 2.711,33
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\$)
05/08/2024	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