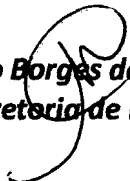


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA**LIVRO CONCILIAÇÃO CAIXA/BANCOS****MÊS/ANO: MAIO/2024**

		Saldo Anterior			R\$13.707,67
2	02/05/2024	PAGAMENTO/HOSTGATOR		R\$ 235,30	R\$13.472,37
3	02/05/2024	BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 13.472,37	R\$0,00
4	07/05/2024	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 13.472,37	R\$13.472,37
5	07/05/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$13.443,37
6	07/05/2024	DEBITO TED/ SINDICATO DOS TRABA		R\$ 5.636,62	R\$7.806,75
7	07/05/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 104,00	R\$7.702,75
8	08/05/2024	PAGAMENTO/LIMPEZA DA SEDE GUARABIRA		R\$ 200,00	R\$7.502,75
9	08/05/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 500,00	R\$7.002,75
10	08/05/2024	PAGAMENTO/EVENTO POLITICO		R\$ 200,00	R\$6.802,75
11	08/05/2024	PAGAMENTO/RESSARCIMENTOS		R\$ 700,00	R\$6.102,75
12	08/05/2024	DOC/TED INTERNET PJ		R\$ 6,00	R\$6.096,75
13	10/05/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$ 5.267,30		R\$11.364,05
14	10/05/2024	PAGAMENTO/BRISANET		R\$ 152,13	R\$11.211,92
15	10/05/2024	PAGAMENTO/ EVENTO DIVERSIDADE RELIGIOSA		R\$ 500,00	R\$10.711,92
16	10/05/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 200,00	R\$10.511,92
17	10/05/2024	CH.PAGO EM DINH/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.000,00	R\$5.511,92
18	13/05/2024	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS REUNIÃO JURÍDICA		R\$ 250,00	R\$5.261,92
19	15/05/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$5.061,92
20	15/05/2024	PAGAMENTO/CONTRAT DE TRANSPORTE/JOÃO PESSOA		R\$ 400,00	R\$4.661,92
21	16/05/2024	PAGAMENTO/CONFECÇÃO DE BRINDES		R\$ 650,00	R\$4.011,92
22	16/05/2024	RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 200,00	R\$4.211,92
23	17/05/2024	PAGAMENTOAGUA		R\$ 149,00	R\$4.062,92
24	17/05/2024	PAGAMENTO/CONTADORA		R\$ 400,00	R\$3.662,92
25	17/05/2024	PAGAMENTO/CONVÊNIO SESC		R\$ 390,00	R\$3.272,92
26	20/05/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$3.152,92
27	20/05/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 300,00	R\$2.852,92
28	20/05/2024	PAGAMENTO/COMPRAS DA COPA		R\$ 300,00	R\$2.552,92
29	21/05/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 200,00	R\$2.352,92
30	21/05/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 200,00	R\$2.152,92
31	23/05/2024	PAGAMENTO/CREPE DA FESTA JUNINA (PARCELA)		R\$ 250,00	R\$1.902,92
32	24/05/2024	Bloqueio judicial		R\$ 1.902,92	R\$0,00
33	28/05/2024	Recebimento UNIVERSIDADE ESTA	R\$ 13.287,10		R\$13.287,10
34	28/05/2024	Pagamento/feijoada da festa junina		R\$ 5.250,00	R\$8.037,10
35	29/05/2024	Ch.pago em dinh/Despesas diversas		R\$ 5.000,00	R\$3.037,10

36	29/05/2024	Pagamento/Material de manutenção da sede		R\$ 578,50	R\$2.458,60
37	29/05/2024	Pagamento/ressarcimento		R\$ 450,00	R\$2.008,60
38	31/05/2024	Pagamento/Barman (parcela)		R\$ 500,00	R\$1.508,60
39	31/05/2024	Pagamento/ressarcimento		R\$ 100,00	R\$1.408,60
40	31/05/2024	Pagamento/picolés da festa junina		R\$ 75,00	R\$1.333,60
41	31/05/2024	Pagamento/confecção de brindes		R\$ 822,90	R\$510,70
Saldo em Conta					R\$510,70


Fernando Borges de Sousa

Diretor de Finanças da Secretaria Sindical Adjunta UEPB


Roberto Soares da Silva

Campina Grande, 18/09/ 2024.



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

Extrato (Período de 01/05/2024 a 31/05/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			13.707,57
02/05/2024	Pagamento pix 15754475000140 HOSTGATOR	PIX_DEB	-235,30	13.472,37
02/05/2024	Bloqueio judicial	13952157	-13.472,37	0,00
07/05/2024	Cred desbloqueio judicial	13952157	13.472,37	13.472,37
07/05/2024	Cesta de relacionamento		-29,00	13.443,37
07/05/2024	Debito ted/ib 08323065000180 SINDICATO DOS TRABA	I00021	-5.636,62	7.806,75
07/05/2024	Pagamento pix 79762620410 Antonia Genuaria dos S	PIX_DEB	-104,00	7.702,75
08/05/2024	Debito ted/ib 05642976400 MARIA DE FÁTIMA S D LI	I00043	-200,00	7.502,75
08/05/2024	Pagamento pix sicredi 39657582415 FERNANDO BORGE	CX263592	-500,00	7.002,75
08/05/2024	Pagamento pix 70410717401 Jay Dantas Leite Gomes	PIX_DEB	-200,00	6.802,75
08/05/2024	Pagamento pix 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	6.102,75
08/05/2024	Doc/ted internet pj		-6,00	6.096,75
10/05/2024	Ted 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	187273	5.267,30	11.364,05
10/05/2024	Pagamento pix 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-152,13	11.211,92
10/05/2024	Pagamento pix sicredi 35393129866 GUSTAVO ARAUJO	CX304476	-500,00	10.711,92
10/05/2024	Pagamento pix sicredi 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX322632	-200,00	10.511,92
10/05/2024	Ch.pago em dinh/especie	AFI000042	-5.000,00	5.511,92
13/05/2024	Pagamento pix 19086539491 MAURO BARBOSA DA SILVA	PIX_DEB	-250,00	5.261,92
15/05/2024	Pagamento pix 18431018000103 POSTO COSTINHA II	PIX_DEB	-200,00	5.061,92
15/05/2024	Pagamento pix 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-400,00	4.661,92
16/05/2024	Pagamento pix 22607334000160 TORRE SA	PIX_DEB	-650,00	4.011,92
16/05/2024	Recebimento pix 03039831321 Fernando Ravi Nascim	PIX_CRED	200,00	4.211,92
17/05/2024	Pagamento pix 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-149,00	4.062,92
17/05/2024	Pagamento pix 37693433449 MARIA NEIDE CUNHA	PIX_DEB	-400,00	3.662,92
17/05/2024	Pagamento pix 03602934000191 SESC	PIX_DEB	-390,00	3.272,92
20/05/2024	Pagamento pix sicredi 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX769153	-120,00	3.152,92
20/05/2024	Pagamento pix sicredi 39657582415 FERNANDO BORGE	CX884786	-300,00	2.852,92

20/05/2024	Pagamento pix sicredi 01645074420 ADRIANA ALVES	CX102530	-300,00	2.552,92
21/05/2024	Pagamento pix sicredi 39657582415 FERNANDO BORGE	CX613872	-200,00	2.352,92
21/05/2024	Pagamento pix 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-200,00	2.152,92
23/05/2024	Pagamento pix 08479300418 WALLISSON DIEGO DE ARA	PIX_DEB	-250,00	1.902,92
24/05/2024	Bloqueio judicial	14284612	-1.902,92	0,00
28/05/2024	Recebimento pix 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	13.287,10	13.287,10
28/05/2024	Pagamento pix sicredi 34851811000118 CARVALHO RI	CX446031	-5.250,00	8.037,10
29/05/2024	Ch.pago em dinh/especie	AFI000043	-5.000,00	3.037,10
29/05/2024	Pagamento pix 01081707000132 KILAMPADAS	PIX_DEB	-578,50	2.458,60
29/05/2024	Pagamento pix 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-450,00	2.008,60
31/05/2024	Pagamento pix 08542693477 Matheus Ives Cavalcant	PIX_DEB	-500,00	1.508,60
31/05/2024	Pagamento pix 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-100,00	1.408,60
31/05/2024	Pagamento pix 64354687534 LUIS SEBASTIAO DA SILV	PIX_DEB	-75,00	1.333,60
31/05/2024	Pagamento pix 22607334000160 TORRE SA	PIX_DEB	-822,90	510,70

Saldo da conta (Saldo em 10/06/2024)

Saldo Atual	R\$ 28,70
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\$)
05/07/2024	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