

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

	Data	Descrição	Receita	Despesa	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$ 510,70
1	03/06/2024	PAGAMENTO/serviço de bar		R\$ 370,00	R\$ 140,70
2	03/06/2024	PAGAMENTO/refeição		R\$ 83,00	R\$ 57,70
3	05/06/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$ 28,70
4	12/06/2024	PAGAMENTO/TRANSPORTE		R\$ 20,00	R\$ 8,70
5	13/06/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$5.370,52		R\$ 5.379,22
6	13/06/2024	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS BC		R\$ 300,00	R\$ 5.079,22
7	13/06/2024	PAGAMENTO/SALARIO		R\$ 2.734,78	R\$ 2.344,44
8	14/06/2024	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS EVENTO		R\$ 300,00	R\$ 2.044,44
9	18/06/2024	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 1.902,92	R\$ 3.947,36
10	20/06/2024	DEBITO TED/SERVIÇOS GERAIS		R\$ 200,00	R\$ 3.747,36
11	21/06/2024	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTA	R\$13.204,14		R\$ 16.951,50
12	25/06/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.000,00	R\$ 14.951,50
13	26/06/2024	DEBITO TED/DIÁRIA		R\$ 240,00	R\$ 14.711,50
14	26/06/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 14.591,50
15	26/06/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 360,00	R\$ 14.231,50
16	26/06/2024	PAGAMENTO/refeição		R\$ 104,00	R\$ 14.127,50
17	26/06/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 250,00	R\$ 13.877,50
18	26/06/2024	DOC/TED INTERNET PJ		R\$ 6,00	R\$ 13.871,50
19	26/06/2024	PAGAMENTO/SERVIÇO DE SOM		R\$ 350,00	R\$ 13.521,50
20	26/06/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 13.401,50
21	26/06/2024	PAGAMENTO/RESSARCIMENTOS		R\$ 327,36	R\$ 13.074,14
22	26/06/2024	PAGAMENTO/PRODUÇÃO FESTA		R\$ 500,00	R\$ 12.574,14
23	27/06/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 250,00	R\$ 12.324,14
24	27/06/2024	PAGAMENTO/CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE		R\$ 200,00	R\$ 12.124,14
25				Saldo Total	R\$ 12.124,14


Fernando Borges de Sousa

Diretoria 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 01/06/2024 a 30/06/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			510,70
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 42199948000168 BOUTIQUEIN CAMPINA	PIX_DEB	-370,00	140,70
03/06/2024	PAGAMENTO PIX 70819915483 Beatriz gonzaga de ara	PIX_DEB	-83,00	57,70
05/06/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	28,70
12/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX311499	-20,00	8,70
13/06/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	853147	5.370,52	5.379,22
13/06/2024	PAGAMENTO PIX 70408866420 LUCIANA DANTAS DE MEDE	PIX_DEB	-300,00	5.079,22
13/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX834806	-2.734,78	2.344,44
14/06/2024	PAGAMENTO PIX 05131639484 ALEXSANDRA CARNEIRO DE	PIX_DEB	-300,00	2.044,44
18/06/2024	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL	14284612	1.902,92	3.947,36
20/06/2024	DEBITO TED/IB 05642976400 MARIA DE FÁTIMA S D LI	I00008	-200,00	3.747,36
21/06/2024	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	13.204,14	16.951,50
25/06/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000044	-2.000,00	14.951,50
26/06/2024	DEBITO TED/IB 13309234487 EDVALDO CÂMARA DA COST	I00013	-240,00	14.711,50
26/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX650518	-120,00	14.591,50
26/06/2024	PAGAMENTO PIX 73845779420 Ivamberto Carvalho de	PIX_DEB	-360,00	14.231,50
26/06/2024	PAGAMENTO PIX 79762620410 Antonia Genuaria dos S	PIX_DEB	-104,00	14.127,50
26/06/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-250,00	13.877,50
26/06/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	13.871,50
26/06/2024	PAGAMENTO PIX 54222066000155 54.222.066 INGLEDY	PIX_DEB	-350,00	13.521,50
26/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX69233	-120,00	13.401,50
26/06/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-327,36	13.074,14
26/06/2024	PAGAMENTO PIX 54222066000155 54.222.066 INGLEDY	PIX_DEB	-500,00	12.574,14
27/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX559119	-250,00	12.324,14
27/06/2024	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-200,00	12.124,14

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