

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

	Data	Descrição	Receita	Despesa	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$ 12.124,14
1	01/07/2024	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL		R\$ 193,10	R\$ 11.931,04
2	03/07/2024	TED PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV	R\$ 5.370,52		R\$ 17.301,56
3	03/07/2024	PAGAMENTO BRISANET		R\$ 152,70	R\$ 17.148,86
4	03/07/2024	PAGAMENTO RESSARCIMENTOS		R\$ 125,00	R\$ 17.023,86
5	03/07/2024	PAGAMENTO LIMPEZA DA SEDE - GUARABIRA		R\$ 200,00	R\$ 16.823,86
6	04/07/2024	PAGAMENTO - SINTESPB		R\$ 5.612,21	R\$ 11.211,65
7	04/07/2024	PAGAMENTO		R\$ 200,00	R\$ 11.011,65
8	04/07/2024	DOC/TED INTERNET PJ		R\$ 6,00	R\$ 11.005,65
9	05/07/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE AFI000045		R\$ 5.000,00	R\$ 6.005,65
10	05/07/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE/SESC		R\$ 390,00	R\$ 5.615,65
11	05/07/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$ 5.586,65
12	08/07/2024	PAGAMENTO SALÁRIO		R\$ 1.919,32	R\$ 3.667,33
13	11/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 3.547,33
14	11/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 3.427,33
15	11/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 3.307,33
16	11/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 150,00	R\$ 3.157,33
17	11/07/2024	PAGAMENTO RESSARCIMENTO		R\$ 200,00	R\$ 2.957,33
18	11/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 240,00	R\$ 2.717,33
19	11/07/2024	DOC/TED INTERNET PJ		R\$ 6,00	R\$ 2.711,33
20	17/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 206,20	R\$ 2.505,13
21	19/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 250,00	R\$ 2.255,13
22	19/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 250,00	R\$ 2.005,13
23	19/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 250,00	R\$ 1.755,13
24	22/07/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE AFI000045		R\$ 1.300,00	R\$ 455,13
25	26/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIA		R\$ 50,00	R\$ 405,13
26	26/07/2024	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTADUAL	R\$ 12.607,66		R\$ 13.012,79
27	29/07/2024	PAGAMENTO SALÁRIO		R\$ 1.919,32	R\$ 11.093,47
28	31/07/2024	PAGAMENTO BRISANET		R\$ 152,72	R\$ 10.940,75
29	31/07/2024	PAGAMENTO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL		R\$ 76,00	R\$ 10.864,75
30	31/07/2024	PAGAMENTO DIÁRIAS		R\$ 360,00	R\$ 10.504,75
31				Saldo Total	R\$ 10.504,75

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 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			12.124,14
01/07/2024	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-193,10	11.931,04
03/07/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	451453	5.370,52	17.301,56
03/07/2024	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-152,70	17.148,86
03/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX171446	-125,00	17.023,86
03/07/2024	DEBITO TED/IB 05642976400 MARIA DE FÁTIMA S D LI	I00017	-200,00	16.823,86
04/07/2024	DEBITO TED/IB 08323065000180 SINDICATO DOS TRABA	I00025	-5.612,21	11.211,65
04/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX275937	-200,00	11.011,65
04/07/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	11.005,65
05/07/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000045	-5.000,00	6.005,65
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 03602934000191 SESC	PIX_DEB	-390,00	5.615,65
05/07/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	5.586,65
08/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX221757	-1.919,32	3.667,33
11/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 41469526468 ROBERTO SOARES	CX701819	-120,00	3.547,33
11/07/2024	PAGAMENTO PIX 40871134420 ANTONIO MARQUES JUNIOR	PIX_DEB	-120,00	3.427,33
11/07/2024	DEBITO TED/IB 13309234487 EDVALDO CÂMARA DA COST	I00018	-120,00	3.307,33
11/07/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-150,00	3.157,33
11/07/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-200,00	2.957,33
11/07/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-240,00	2.717,33
11/07/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	2.711,33
17/07/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-206,20	2.505,13
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-250,00	2.255,13
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-250,00	2.005,13
19/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX561333	-250,00	1.755,13
22/07/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000046	-1.300,00	455,13
26/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX908146	-50,00	405,13
26/07/2024	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	12.607,66	13.012,79

29/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX102037	-1.919,32	11.093,47
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-152,72	10.940,75
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-76,00	10.864,75
31/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 41469526468 ROBERTO SOARES	CX972400	-360,00	10.504,75

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/11/2024	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