

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

	Data	Descrição	Receita	Despesa	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$10.504,75
1	01/08/2024	PAGAMENTO/LIMPEZA SEDE GUARABIRA		R\$ 200,00	R\$10.304,75
2	01/08/2024	CH.PAGO EM DINH/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 3.000,00	R\$7.304,75
3	01/08/2024	CH.PAGO EM DINH/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.500,00	R\$4.804,75
4	05/08/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 500,00	R\$4.304,75
5	05/08/2024	DEBITO TED/ SINDICATO DOS TRABA		R\$ 1.000,00	R\$3.304,75
6	05/08/2024	PAGAMENTO/CONVÊNIO SESC		R\$ 390,00	R\$2.914,75
7	05/08/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$2.885,75
8	05/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		R\$ 6,00	R\$2.879,75
9	07/08/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 52,00	R\$2.827,75
10	12/08/2024	PAGAMENTO/SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		R\$ 1.000,00	R\$1.827,75
11	13/08/2024	PAGAMENTO/DESPESAS DA COPA		R\$ 500,00	R\$1.327,75
12	15/08/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$ 5.502,71		R\$6.830,46
13	15/08/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$6.580,46
14	15/08/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$6.330,46
15	16/08/2024	CH.PAGO EM DINH/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.500,00	R\$3.830,46
16	20/08/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$3.580,46
17	21/08/2024	PAGAMENTO/SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		R\$ 1.000,00	R\$2.580,46
18	26/08/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 500,00	R\$2.080,46
19	26/08/2024	PAGAMENTO RESSARCIMENTO		R\$ 65,00	R\$2.015,46
20	Saldo atual (disponível em conta)				R\$2.015,46

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 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			10.504,75
01/08/2024	DEBITO TED/IB 05642976400 MARIA DE FÁTIMA S D LI	I00070	-200,00	10.304,75
01/08/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000047	-3.000,00	7.304,75
01/08/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000048	-2.500,00	4.804,75
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-500,00	4.304,75
05/08/2024	DEBITO TED/IB 08323065000180 SINDICATO DOS TRABA	I00009	-1.000,00	3.304,75
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 03602934000191 SESC	PIX_DEB	-390,00	2.914,75
05/08/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	2.885,75
05/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	2.879,75
07/08/2024	PAGAMENTO PIX 79762620410 Antonia Genuaria dos S	PIX_DEB	-52,00	2.827,75
12/08/2024	PAGAMENTO PIX 08596072403 RENATO DAVID RIBEIRO C	PIX_DEB	-1.000,00	1.827,75
13/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX939079	-500,00	1.327,75
15/08/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	465473	5.502,71	6.830,46
15/08/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-250,00	6.580,46
15/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 41469526468 ROBERTO SOARES	CX874865	-250,00	6.330,46
16/08/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000050	-2.500,00	3.830,46
20/08/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-250,00	3.580,46
21/08/2024	PAGAMENTO PIX 08596072403 RENATO DAVID RIBEIRO C	PIX_DEB	-1.000,00	2.580,46
26/08/2024	PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU	PIX_DEB	-500,00	2.080,46
26/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 41469526468 ROBERTO SOARES	CX774651	-65,00	2.015,46

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.

0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519