

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 SETEMBRO/2022

	Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$0,18
1	06/09/2022	RECEBIMENTO/SIND DOS TRAB DE ENS SUP	R\$13.050,86		R\$13.051,04
2	06/09/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$13.022,04
3	08/09/2022	PAGAMENTO/MÓVEIS PROJETADOS		R\$ 2.000,00	R\$11.022,04
4	08/09/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 230,00	R\$10.792,04
5	08/09/2022	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 8,00	R\$10.784,04
6	08/09/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.000,00	R\$5.784,04
7	09/09/2022	PAGAMENTO/AGUA MINERAL		R\$ 196,00	R\$5.588,04
8	09/09/2022	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 200,00	R\$5.388,04
9	12/09/2022	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 26,00	R\$5.362,04
10	14/09/2022	PAGAMENTO/MÓVEIS PROJETADOS		R\$ 1.750,00	R\$3.612,04
11	14/09/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.390,00	R\$2.222,04
12	15/09/2022	RECEBIMENTO/SIND DOS TRAB DE ENS SUP	R\$526,29		R\$2.748,33
13	16/09/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$2.628,33
14	19/09/2022	RECEBIMENTO/SIND DOS TRAB DE ENS SUP	R\$526,29		R\$3.154,62
15	19/09/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$3.034,62
16	19/09/2022	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$2.834,62
17	20/09/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.500,00	R\$1.334,62
18	20/09/2022	PAGAMENTO/TRANSPORTE		R\$ 300,00	R\$1.034,62
19	20/09/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 150,00	R\$884,62
20	20/09/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$764,62
21	20/09/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$644,62
22	20/09/2022	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 61,00	R\$583,62
23	22/09/2022	PAGAMENTO/ BRISANET		R\$ 148,90	R\$434,72
24	23/09/2022	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 52,50	R\$382,22
25	27/09/2022	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 50,00	R\$332,22
26	30/09/2022	PAGAMENTO/SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ 300,00	R\$32,22
		Saldo em conta			R\$32,22

Fernando Borges de Sousa**Roberto Soares da Silva****Diretoria de Finanças da Secretaria Sindical Adjunta UEPB**



Associado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUP DA PB

Cooperativa: 2211

Conta: 12819-8

Extrato (Período de 01/09/2022 a 30/09/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,18
06/09/2022	TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P	238253	13.050,86	13.051,04
06/09/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	13.022,04
08/09/2022	PAGAMENTO PIX 01037448430 ROSEMBERG PEREIRA DE M	PIX_DEB	-2.000,00	11.022,04
08/09/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-230,00	10.792,04
08/09/2022	PAGAMENTO PIX 79762620410 ANTONIA GENUARIA DOS S	PIX_DEB	-8,00	10.784,04
08/09/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000005	-5.000,00	5.784,04
09/09/2022	PAGAMENTO PIX 02656577411 Dorgival de Andrade Si	PIX_DEB	-196,00	5.588,04
09/09/2022	PAGAMENTO PIX 67576010444 JOEL FURTADO LEITE	PIX_DEB	-200,00	5.388,04
12/09/2022	PAGAMENTO PIX 79762620410 ANTONIA GENUARIA DOS S	PIX_DEB	-26,00	5.362,04
14/09/2022	PAGAMENTO PIX 01037448430 ROSEMBERG PEREIRA DE M	PIX_DEB	-1.750,00	3.612,04
14/09/2022	PAGAMENTO PIX 39657582415 Fernando Borges de Sou	PIX_DEB	-1.390,00	2.222,04
15/09/2022	TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P	243471	526,29	2.748,33
16/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02581178426 IRENILDA SANTO	CX139757	-120,00	2.628,33
19/09/2022	TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P	492659	526,29	3.154,62
19/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX383223	-120,00	3.034,62
19/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX393232	-200,00	2.834,62
20/09/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000007	-1.500,00	1.334,62
20/09/2022	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-300,00	1.034,62
20/09/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-150,00	884,62
20/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX690997	-120,00	764,62
20/09/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX693107	-120,00	644,62
20/09/2022	PAGAMENTO PIX 15768874000160 RESTAURANTE E CHURR	PIX_DEB	-61,00	583,62
22/09/2022	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET SERVIÇOS D	PIX_DEB	-148,90	434,72
23/09/2022	PAGAMENTO PIX 79762620410 ANTONIA GENUARIA DOS S	PIX_DEB	-52,50	382,22
27/09/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-50,00	332,22
30/09/2022	PAGAMENTO PIX 06194323493 THIAGO GUSMAO ROCHA	PIX_DEB	-300,00	32,22

Saldo da conta (Saldo em 24/01/2023)

Saldo Atual	R\$ 144,09
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\$)
05/02/2023	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