

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: OUTUBRO/2024

	Data	Descrição	Receitas	Documento	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$ 6.412,70
1	03/10/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$ 6.212,70
2	03/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$ 5.962,70
3	03/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 500,00	R\$ 5.462,70
4	03/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 600,00	R\$ 4.862,70
5	03/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 700,00	R\$ 4.162,70
6	03/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 600,00	R\$ 3.562,70
7	04/10/2024	PAGAMENTO/LIMPEZA SEDE GUARABIRA		R\$ 200,00	R\$ 3.362,70
8	04/10/2024	PAGAMENTO/TELEFONIA BRISANET		R\$ 148,90	R\$ 3.213,80
9	07/10/2024	PAGAMENTO/CONVÊNIO SESC		R\$ 390,00	R\$ 2.823,80
10	07/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$ 2.794,80
11	08/10/2024	PAGAMENTO/UBER		R\$ 50,00	R\$ 2.744,80
12	08/10/2024	PAGAMENTO/AJUDA DIA DA CRIANÇA		R\$ 200,00	R\$ 2.544,80
13	08/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 500,00	R\$ 2.044,80
14	08/10/2024	PAGAMENTO/UBER		R\$ 18,92	R\$ 2.025,88
15	08/10/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 114,41	R\$ 1.911,47
16	08/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 1.791,47
17	08/10/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$ 1.591,47
18	08/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 1.471,47
19	08/10/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 70,00	R\$ 1.401,47
20	08/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$1.281,47
21	08/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$1.161,47
22	08/10/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 26,00	R\$ 1.135,47
23	08/10/2024	PAGAMENTO/ALUGUEL DE CARRO		R\$ 272,59	R\$ 862,88
24	08/10/2024	PAGAMENTO/UBER		R\$ 38,98	R\$ 823,90
25	08/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 120,00	R\$ 703,90
26	08/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 300,00	R\$ 403,90
27	09/10/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 52,00	R\$ 351,90
28	10/10/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$ 5.587,53		R\$ 5.939,43
29	11/10/2024	PAGAMENTO/ASSESSORIA POLÍTICA		R\$ 2.000,00	R\$ 3.939,43
30	11/10/2024	PAGAMENTO/PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		R\$ 59,90	R\$ 3.879,53
31	14/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$ 3.629,53
32	15/10/2024	PAGAMENTO/BOLETO ENDURANCE GROUP		R\$ 233,31	R\$ 3.396,22
33	15/10/2024	PAGAMENTO/SERVIÇOS MULTIMÍDIA		R\$ 400,00	R\$ 2.996,22
34	15/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$ 2.746,22
35	15/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$ 2.496,22
36	16/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS E COMBUSTÍVEL		R\$ 450,00	R\$ 2.046,22
37	16/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		R\$ 6,00	R\$ 2.040,22
38	18/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$ 1.790,22
39	18/10/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 166,97	R\$ 1.623,25
40	18/10/2024	PAGAMENTO/DIÁRIAS		R\$ 250,00	R\$ 1.373,25
41	25/10/2024	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 1.000,00	R\$ 373,25
42	31/10/2024	PAGAMENTO/EVENTO CAMPUS V		R\$ 270,00	R\$ 103,25
43	Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 103,25

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 01/10/2024 a 31/10/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			6.412,70
03/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX205525	-200,00	6.212,70
03/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX205527	-250,00	5.962,70
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-500,00	5.462,70
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-600,00	4.862,70
03/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX232849	-700,00	4.162,70
03/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX232851	-600,00	3.562,70
04/10/2024	DEBITO TED/IB 05642976400 MARIA DE FÁTIMA S D LI	I00001	-200,00	3.362,70
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET	PIX_DEB	-148,90	3.213,80
07/10/2024	PAGAMENTO PIX 03602934000191 SESC	PIX_DEB	-390,00	2.823,80
07/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	2.794,80
08/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX29616	-50,00	2.744,80
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 12476946400 Mayara Kaline Gomes Da	PIX_DEB	-200,00	2.544,80
08/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX546116	-500,00	2.044,80
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-18,92	2.025,88
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-114,41	1.911,47
08/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX575928	-120,00	1.791,47
08/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX575926	-200,00	1.591,47
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-120,00	1.471,47
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-70,00	1.401,47
08/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39657582415 FERNANDO BORGE	CX575930	-120,00	1.281,47
08/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03856856455 RICARDO FERREI	CX575934	-120,00	1.161,47
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-26,00	1.135,47
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-272,59	862,88
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-38,98	823,90
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 04863835477 FABIANA DE ARAUJO E SI	PIX_DEB	-120,00	703,90
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-300,00	403,90

09/10/2024	PAGAMENTO PIX 79762620410 Antonia Genuaria dos S	PIX_DEB	-52,00	351,90
10/10/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	876765	5.587,53	5.939,43
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 10210758848 Joao Paulo Ribeiro	PIX_DEB	-2.000,00	3.939,43
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 72427809004 MARCOS MELO	PIX_DEB	-59,90	3.879,53
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 40871134420 ANTONIO MARQUES JUNIOR	PIX_DEB	-250,00	3.629,53
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 15754475000140 ENDURANCE GROUP		-233,31	3.396,22
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 03113398401 SANDRO FARIAS DE SOUZA	PIX_DEB	-400,00	2.996,22
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 40871134420 ANTONIO MARQUES JUNIOR	PIX_DEB	-250,00	2.746,22
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-250,00	2.496,22
16/10/2024	DEBITO TED/IB 13309234487 EDVALDO CÂMARA DA COST	I00004	-450,00	2.046,22
16/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-6,00	2.040,22
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 02673213333 WELDECIELE LIMA GONCAL	PIX_DEB	-250,00	1.790,22
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 08360893000198 F SANTOS E CIA LTDA	PIX_DEB	-166,97	1.623,25
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-250,00	1.373,25
25/10/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000049	-1.000,00	373,25
31/10/2024	PAGAMENTO PIX 05148295406 RAFAEL MELO GOMES DE A	PIX_DEB	-270,00	103,25

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
05/02/2025	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