

**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/DEZEMBRO/2022**

	Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo (R\$)
		<b>Saldo Anterior</b>			<b>R\$12.656,79</b>
1	01/12/2022	RECEBIMENTO/SIND DOS TRAB DE ENS SUP	R\$639,80		R\$13.296,59
2	01/12/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 120,00	R\$13.176,59
3	01/12/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 1.350,00	R\$11.826,59
4	01/12/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.000,00	R\$6.826,59
5	01/12/2022	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 200,00	R\$6.626,59
6	01/12/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 240,00	R\$6.386,59
7	01/12/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 640,00	R\$5.746,59
8	01/12/2022	PAGAMENTO/BRISANET		R\$ 148,90	R\$5.597,69
9	01/12/2022	PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS		R\$ 200,00	R\$5.397,69
10	01/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 1.200,00	R\$4.197,69
11	02/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 1.000,00	R\$3.197,69
12	05/12/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 80,00	R\$3.117,69
13	05/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$3.088,69
14	06/12/2022	PAGAMENTO/MULTIMÍDIA		R\$ 500,00	R\$2.588,69
15	06/12/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 675,00	R\$1.913,69
16	09/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 1.150,00	R\$763,69
17	12/12/2022	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 13,00	R\$750,69
18	15/12/2022	RECEBIMENTO/PBPREV	R\$5.290,19		R\$6.040,88
19	15/12/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 200,00	R\$5.840,88
20	16/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 400,00	R\$5.440,88
21	16/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 35,00	R\$5.405,88
22	16/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 32,00	R\$5.373,88
23	16/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 34,00	R\$5.339,88
24	16/12/2022	PAGAMENTO/AGUA MINERAL		R\$ 25,50	R\$5.314,38
25	16/12/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 5.000,00	R\$314,38
26	20/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 100,00	R\$214,38
27	21/12/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 19,00	R\$195,38
28	23/12/2022	RECEBIMENTO/UEPB	R\$12.679,53		R\$12.874,91
29	23/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 2.014,00	R\$10.860,91
30	23/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 1.500,00	R\$9.360,91
31	23/12/2022	PAGAMENTO/TRANSPORTE		R\$ 950,00	R\$8.410,91
32	23/12/2022	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 250,00	R\$8.160,91
33	26/12/2022	PAGAMENTO/BRISANET		R\$ 153,07	R\$8.007,84
34	26/12/2022	DEBITO TED SINDICATO DOS TRABA		R\$ 5.039,82	R\$2.968,02
35	26/12/2022	PAGAMENTO/DIÁRIA (AS)		R\$ 700,00	R\$2.268,02
36	28/12/2022	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 2.200,00	R\$68,02
37	03/01/2023	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 30,00	R\$38,02
		Saldo em conta			R\$38,02

**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 01/12/2022 a 31/01/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			12.656,79
01/12/2022	TED 08323065000180 SIND DOS TRAB DE ENS SUP DA P	384327	639,80	13.296,59
01/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE	CX688956	-120,00	13.176,59
01/12/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-1.350,00	11.826,59
01/12/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000011	-5.000,00	6.826,59
01/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX793810	-200,00	6.626,59
01/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA	CX792546	-240,00	6.386,59
01/12/2022	PAGAMENTO PIX 35393129866 GUSTAVO ARAUJO TERTO D	PIX_DEB	-640,00	5.746,59
01/12/2022	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET SERVIÇOS D	PIX_DEB	-148,90	5.597,69
01/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 07398601433 JOSE LUAN DA C	CX906764	-200,00	5.397,69
01/12/2022	PAGAMENTO PIX 20117493449 ELIANA FERNANDES GOMES	PIX_DEB	-1.200,00	4.197,69
02/12/2022	PAGAMENTO PIX 09195603000160 PAULISTANO ESPORTE	PIX_DEB	-1.000,00	3.197,69
05/12/2022	PAGAMENTO PIX 43477968468 Josefa Gomes	PIX_DEB	-80,00	3.117,69
05/12/2022	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	3.088,69
06/12/2022	PAGAMENTO PIX 44596491000150 COPIAR GRAFICA DIGI	PIX_DEB	-500,00	2.588,69
06/12/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-675,00	1.913,69
09/12/2022	PAGAMENTO PIX 04971905405 NOEMIA CLIMINTINO LEIT	PIX_DEB	-1.150,00	763,69
12/12/2022	PAGAMENTO PIX 79762620410 ANTONIA GENUARIA DOS S	PIX_DEB	-13,00	750,69
15/12/2022	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	650901	5.290,19	6.040,88
15/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 02581178426 IRENILDA SANTO	CX575897	-200,00	5.840,88
16/12/2022	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-400,00	5.440,88
16/12/2022	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-35,00	5.405,88
16/12/2022	PAGAMENTO PIX 38188284000164 SOUSA COMERCIO DE A	PIX_DEB	-32,00	5.373,88
16/12/2022	PAGAMENTO PIX 10414314492 Rubenio Mendonça Filho	PIX_DEB	-34,00	5.339,88
16/12/2022	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-25,50	5.314,38
16/12/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000014	-5.000,00	314,38
20/12/2022	PAGAMENTO PIX 05148295406 Rafael Melo Gomes de A	PIX_DEB	-100,00	214,38

21/12/2022	PAGAMENTO PIX 97730980444 Jacinta Ramos de Andra	PIX_DEB	-19,00	195,38
23/12/2022	TED 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARA	256252	12.679,53	12.874,91
23/12/2022	PAGAMENTO PIX 02656577411 Dorgival de Andrade Si	PIX_DEB	-2.014,00	10.860,91
23/12/2022	PAGAMENTO PIX 34851811000118 CARVALHO RIBEIRO E	PIX_DEB	-1.500,00	9.360,91
23/12/2022	PAGAMENTO PIX 03039831321 Fernando Ravi Nascimen	PIX_DEB	-950,00	8.410,91
23/12/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 07398601433 JOSE LUAN DA C	CX529366	-250,00	8.160,91
26/12/2022	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET SERVIÇOS D	PIX_DEB	-153,07	8.007,84
26/12/2022	DEBITO TED/IB 08323065000180 SINDICATO DOS TRABA	I00009	-5.039,82	2.968,02
26/12/2022	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	2.268,02
28/12/2022	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000015	-2.200,00	68,02
03/01/2023	PAGAMENTO PIX 01645074420 Adriana Alves de Franç	PIX_DEB	-30,00	38,02
05/01/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	9,02
19/01/2023	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	971537	5.235,07	5.244,09
19/01/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	AFI000016	-5.000,00	244,09
24/01/2023	PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV	PIX_DEB	-100,00	144,09

## 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.