

	Data	Descrição	Receitas	Despesas	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			R\$13.111,59
1	03/12/2024	PAGAMENTO/SALÁRIO - NOVEMBRO		R\$ 1.866,94	R\$11.244,65
2	03/12/2024	PAGAMENTO/13º SALÁRIO		R\$ 600,10	R\$10.644,55
3	03/12/2024	PAGAMENTO/LIMPEZA SEDE GUARABIRA		R\$ 200,00	R\$10.444,55
4	05/12/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	R\$ 5.701,55		R\$16.146,10
5	05/12/2024	PAGAMENTO/CONVÊNIO SESC		R\$ 390,00	R\$15.756,10
6	05/12/2024	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 4.000,00	R\$11.756,10
7	05/12/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		R\$ 29,00	R\$11.727,10
8	06/12/2024	PAGAMENTO/UBER		R\$ 15,21	R\$11.711,89
9	06/12/2024	PAGAMENTO/BOLOS DIA DO SERVIDOR		R\$ 53,00	R\$11.658,89
10	06/12/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 122,21	R\$11.536,68
11	06/12/2024	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 129,96	R\$11.406,72
12	06/12/2024	PAGAMENTO/GOOGLE WORKSPACE		R\$ 264,18	R\$11.142,54
13	06/12/2024	PAGAMENTO/PASSAGEM AÉRIA - 3ª PARC.		R\$ 726,00	R\$10.416,54
14	06/12/2024	PAGAMENTO/CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 860,00	R\$9.556,54
15	06/12/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 2,55	R\$9.553,99
16	06/12/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 63,00	R\$9.490,99
17	06/12/2024	PAGAMENTO/UBER		R\$ 16,84	R\$9.474,15
18	06/12/2024	PAGAMENTO/REFEIÇÕES		R\$ 64,00	R\$9.410,15
19	06/12/2024	PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL		R\$ 105,55	R\$9.304,60
20	06/12/2024	PAGAMENTO/ALUGUEL DE CARRO		R\$ 353,51	R\$8.951,09
21	09/12/2024	PAGAMENTO/ESPEÇO DA CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 550,00	R\$8.401,09
22	10/12/2024	PAGAMENTO/TOALHAS CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 30,00	R\$8.371,09
23	10/12/2024	PAGAMENTO/BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO 1ª PARC.		R\$ 4.125,00	R\$4.246,09
24	10/12/2024	PAGAMENTO/CANTOR CONFRATERNIZAÇÃO 1ª PARC.		R\$ 350,00	R\$3.896,09
25	11/12/2024	PAGAMENTO/TELEFONIA BRISANET		R\$ 152,33	R\$3.743,76
26	11/12/2024	PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS		R\$ 3.000,00	R\$743,76
27	11/12/2024	PAGAMENTO/PULSEIRAS CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 125,00	R\$618,76
28	12/12/2024	PAGAMENTO/DRINKS CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 600,00	R\$18,76
29	20/12/2024	RECEBIMENTO UNIVERSIDADE ESTA	R\$ 13.025,54	R\$ 13.025,54	R\$13.044,30
30	23/12/2024	PAGAMENTO/SOM CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 400,00	R\$12.644,30
31	23/12/2024	PAGAMENTO/ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 2.000,00	R\$10.644,30
32	23/12/2024	PAGAMENTO/SALGADOS CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 90,00	R\$10.554,30
33	23/12/2024	PAGAMENTO/BUFFET CONFRATERNIZAÇÃO 2ª PARC.		R\$ 4.125,00	R\$6.429,30
34	23/12/2024	PAGAMENTO/SALGADOS CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 135,00	R\$6.294,30
35	23/12/2024	PAGAMENTO/RESTOS A PAGAR		R\$ 1.500,00	R\$4.794,30
36	23/12/2024	PAGAMENTO/AGUA MINERAL		R\$ 191,00	R\$4.603,30
37	23/12/2024	PAGAMENTO/BRIQUEDOS CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 450,00	R\$4.153,30
38	24/12/2024	PAGAMENTO/DIÁRIA		R\$ 150,00	R\$4.003,30
		Saldo atual (disponível em conta)			R\$4.003,30

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 01/12/2024 a 31/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			13.111,59
03/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX302208	-1.866,94	11.244,65
03/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES	CX302198	-600,10	10.644,55
03/12/2024	PAGAMENTO PIX 05642976400 MARIA DE FATIMA SILVA	PIX_DEB	-200,00	10.444,55
05/12/2024	TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA	508347	5.701,55	16.146,10
05/12/2024	PAGAMENTO PIX 03602934000191 SESC	PIX_DEB	-390,00	15.756,10
05/12/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000052	-4.000,00	11.756,10
05/12/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	11.727,10
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-15,21	11.711,89
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-53,00	11.658,89
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-122,21	11.536,68
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-129,96	11.406,72
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-264,18	11.142,54
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-726,00	10.416,54
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 42199948000168 BOUTIQUEIN CAMPINA	PIX_DEB	-860,00	9.556,54
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-2,55	9.553,99
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-63,00	9.490,99
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-16,84	9.474,15
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-64,00	9.410,15
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-105,55	9.304,60
06/12/2024	PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu	PIX_DEB	-353,51	8.951,09
09/12/2024	PAGAMENTO PIX 03602934000191 SERVICO SOCIAL DO C	PIX_DEB	-550,00	8.401,09
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 20476388449 JACI HENRIQUES BARBOSA	PIX_DEB	-30,00	8.371,09
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 52429640000115 JOSY BUFFET FESTAS	PIX_DEB	-4.125,00	4.246,09
10/12/2024	PAGAMENTO PIX 26266238000157 ADRIANO EZEQUIEL CL	PIX_DEB	-350,00	3.896,09
11/12/2024	PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET SERVICOS D	PIX_DEB	-152,33	3.743,76
11/12/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	AFI000053	-3.000,00	743,76

11/12/2024	PAGAMENTO PIX 55986029000186 IDGRAF SOLUCOES GRA	PIX_DEB	-125,00	618,76
12/12/2024	PAGAMENTO PIX 10982359403 Jose Vitor de Oliveira	PIX_DEB	-600,00	18,76
20/12/2024	RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA	PIX_CRED	13.025,54	13.044,30
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 54222066000155 54.222.066 INGLEDY	PIX_DEB	-400,00	12.644,30
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 10210758848 Joao Paulo Ribeiro	PIX_DEB	-2.000,00	10.644,30
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 05148295406 RAFAEL MELO GOMES DE A	PIX_DEB	-90,00	10.554,30
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 52429640000115 JOSY BUFFET FESTAS	PIX_DEB	-4.125,00	6.429,30
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 05148295406 RAFAEL MELO GOMES DE A	PIX_DEB	-135,00	6.294,30
23/12/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 34851811000118 CARVALHO RI	CX798034	-1.500,00	4.794,30
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE	PIX_DEB	-191,00	4.603,30
23/12/2024	PAGAMENTO PIX 52429640000115 JOSY BUFFET FESTAS	PIX_DEB	-450,00	4.153,30
24/12/2024	PAGAMENTO PIX 04863835477 FABIANA DE ARAUJO E SI	PIX_DEB	-150,00	4.003,30

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