

| | Data | Descrição | Documento | | Saldo (R\$) |
|----|------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | Saldo Anterior | | | R\$6.329,26 |
| 1 | 02/03/2023 | PAGAMENTO/REFEIÇÕES | | R\$ 67,50 | R\$6.261,76 |
| 2 | 02/03/2023 | PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS | | R\$ 5.000,00 | R\$1.261,76 |
| 3 | 06/03/2023 | PAGAMENTO/UBER | | R\$ 20,00 | R\$1.241,76 |
| 4 | 06/03/2023 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | R\$ 29,00 | R\$1.212,76 |
| 5 | 06/03/2023 | PAGAMENTO/BRISANET | | R\$ 148,90 | R\$1.063,86 |
| 6 | 07/03/2023 | PAGAMENTO/DIÁRIA | | R\$ 120,00 | R\$943,86 |
| 7 | 08/03/2023 | DEBITO TED/AJUDA DE CUSTOS | | R\$ 200,00 | R\$743,86 |
| 8 | 10/03/2023 | PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS | | R\$ 33,00 | R\$710,86 |
| 9 | 10/03/2023 | PAGAMENTO/REFEIÇÕES | | R\$ 180,00 | R\$530,86 |
| 10 | 13/03/2023 | PAGAMENTO/AGUAMINERAL | | R\$ 25,50 | R\$505,36 |
| 11 | 16/03/2023 | RECIBIMENTO/ PARAIBA PREVIDENCIA | R\$ 5.308,76 | R\$ 5.308,76 | R\$5.814,12 |
| 12 | 16/03/2023 | PAGAMENTO/MULTIMÍDIA | | R\$ 1.400,00 | R\$4.414,12 |
| 13 | 16/03/2023 | PAGEMNTO/DIA DA MULHER | | R\$ 1.150,00 | R\$3.264,12 |
| 14 | 16/03/2023 | ESTORNO T.E.D./DIA DA MULHER | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.150,00 | R\$4.414,12 |
| 15 | 16/03/2023 | PAGAMENTO/MULTMÍDIA | | R\$ 220,00 | R\$4.194,12 |
| 16 | 16/03/2023 | DOC/TED INTERNET PJ | | R\$ 6,00 | R\$4.188,12 |
| 17 | 17/03/2023 | PAGAMENTO/DIA DA MULHER | | R\$ 1.150,00 | R\$3.038,12 |
| 18 | 17/03/2023 | PAGAMENTO/DIÁRIA | | R\$ 600,00 | R\$2.438,12 |
| 19 | 17/03/2023 | PAGAMENTO/DESPESAS DIVERSAS | | R\$ 1.000,00 | R\$1.438,12 |
| 20 | 21/03/2023 | PAGAMENTO/DIA DA MULHER | | R\$ 100,00 | R\$1.338,12 |
| 21 | 21/03/2023 | PAGAMENTO/UBER | | R\$ 40,00 | R\$1.298,12 |
| 22 | 23/03/2023 | PAGAMENTO/REFEIÇÕES | | R\$ 147,40 | R\$1.150,72 |
| 23 | 23/03/2023 | PAGAMENTO/DIA DA MULHER | | R\$ 800,00 | R\$350,72 |
| 24 | 30/03/2023 | RECEBIMENTO/UNIVERSIDADE ESTA | R\$ 12.297,99 | R\$ 12.297,99 | R\$12.648,71 |
| | | Saldo em conta | | | R\$12.648,71 |

CORREÇÕES COM JUSITFCATIVA E FINALIDADES DAS ATIVIDADES SINDICAIS

A Secretaria Sindical Adjunta – UEPB, conforme o Estatuto do SINTESPB diante do relatório do Conselho Fiscal que emitiu parecer e certidão que indeferiu algumas despesas das prestações de contas de janeiro de 2023, alegando falta de comprovações, justificativas de finalidades e datas das despesas do mês de março de 2023 abaixo relacionadas, onde foram feitas as devidas correções abaixo respondidas ponto a ponto do referido relatório.

Março de 2023**Ponto 1. Questionado pelo Conselho Fiscal conforme relatório de 27 de maio de 2024.**

Recibo de R\$ 600,00 referente a diárias no mês de novembro, sem finalidade ou atividade sindical.:

JUSTIFICATIVA

O pagamento no valor de R\$ 600,00 ao Beneficiário Fernando Borges de Sousa CPF: 396.575.824-15 pago com CHEQUE EM DINHEIRO/ESPECIE SICREDI do número AFI000019 no valor de R\$ 5.000,00 sacado em 02/03/2023 para despesas diversas, depois de análise da diretoria, foi constatado como pagamento por despesas com diárias nos dias, dias 06 (PBPrev) e 20/03/2023 (Codata), renovação de convênio, Campina Grande a Guarabira no dia 22/03/2023 (Visita a sede administrativa), conforme recibo assinado e comprovante bancário.

Retificando que quanto ao período de referência foi março/2023 e não novembro/2022.

Ponto 2. Questionado pelo Conselho Fiscal conforme relatório de 27 de maio de 2024.

Nota fiscal ou cupom fiscal para comprovação no valor de R\$ 400.00 no dia 08/03/2023 do Cheque de R\$ 5.000,00 sacado para despesas diversas:

JUSTIFICATIVA

Em referência a Nota fiscal no valor de R\$ 400,00 pago em DINH/ESPECIE, no dia 02/03/2023, do Cheque número AFI000017 no valor de R\$ 5.000,00 sacado em 31/01/2023 para despesas diversas, depois de análise da diretoria, foi constatado a falta de CNPJ, a referida Nota Fiscal foi atualizada com a inserção do mesmo.

Ponto 3. Questionado pelo Conselho Fiscal conforme relatório de 27 de maio de 2024.

Recibo de R\$ 500,00 referente a diárias referente ao mês de novembro, sem finalidade ou atividade sindical, em 17/03/2023:

JUSTIFICATIVA

O pagamento no valor de R\$ 500,00 ao Beneficiário Fernando Borges de Sousa CPF: 396.575.824-15 pago com CHEQUE EM DINHEIRO/ESPECIE SICREDI do número AFI000021 no valor de R\$ 1.000,00 sacado em 17/03/2023 para despesas diversas, depois de análise da diretoria, foi constatado como pagamento por despesas com diárias nos dias, 15 e 22 (TCE) conforme recibo assinado e extrato bancário em anexo.

Retificando que quanto ao período de referência foi março/2023 e não novembro/2022.

Fernando Borges de Sousa

Diretoria de Finanças da Secretaria Sindical Adjunta UEPB

Roberto Soares da Silva



Associado: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENSINO SUP DA PB

Cooperativa: 2211

Conta: 12819-8

Extrato (Período de 01/03/2023 a 31/03/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 6.329,26 |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO PIX 79762620410 ANTONIA GENUARIA DOS S | PIX_DEB | -67,50 | 6.261,76 |
| 02/03/2023 | CH.PAGO EM DINH/ESPECIE | AFI000019 | -5.000,00 | 1.261,76 |
| 06/03/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 01645074420 ADRIANA ALVES | CX941151 | -20,00 | 1.241,76 |
| 06/03/2023 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -29,00 | 1.212,76 |
| 06/03/2023 | PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET | PIX_DEB | -148,90 | 1.063,86 |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02581178426 IRENILDA SANTO | CX511086 | -120,00 | 943,86 |
| 08/03/2023 | DEBITO TED/IB 12732202000107 CENTRO DE AÇÃO CULT | I00001 | -200,00 | 743,86 |
| 10/03/2023 | PAGAMENTO PIX 06181984402 Rosane Santos Vilar | PIX_DEB | -33,00 | 710,86 |
| 10/03/2023 | PAGAMENTO PIX 87386070420 MARIA IZABEL GOMES DA | PIX_DEB | -180,00 | 530,86 |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE | PIX_DEB | -25,50 | 505,36 |
| 16/03/2023 | TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA | 751696 | 5.308,76 | 5.814,12 |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO PIX 09368621000105 MULTIMIDIA IMPRESSA | PIX_DEB | -1.400,00 | 4.414,12 |
| 16/03/2023 | DEBITO TED/IB 01576626407 THAYNARA NEGREIROS | I00011 | -1.150,00 | 3.264,12 |
| 16/03/2023 | ESTORNO T.E.D. 01576626407 Thaynara Negreiros | 116032 | 1.150,00 | 4.414,12 |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 08981740402 STHEFANIA ABRE | CX317228 | -220,00 | 4.194,12 |
| 16/03/2023 | DOC/TED INTERNET PJ | | -6,00 | 4.188,12 |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO PIX 42163704000125 THAYNARA NEGREIROS | PIX_DEB | -1.150,00 | 3.038,12 |
| 17/03/2023 | PAGAMENTO PIX 35393129866 GUSTAVO ARAUJO TERTO D | PIX_DEB | -600,00 | 2.438,12 |
| 17/03/2023 | CH.PAGO EM DINH/ESPECIE | AFI000021 | -1.000,00 | 1.438,12 |
| 21/03/2023 | PAGAMENTO PIX 04863835477 FABIANA DE ARAUJO E SI | PIX_DEB | -100,00 | 1.338,12 |
| 21/03/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 40871134420 ANTONIO MARQUE | CX756532 | -40,00 | 1.298,12 |
| 23/03/2023 | PAGAMENTO PIX 04876746427 Carlos André da Silva | PIX_DEB | -147,40 | 1.150,72 |
| 23/03/2023 | PAGAMENTO PIX 42163704000125 THAYNARA NEGREIROS | PIX_DEB | -800,00 | 350,72 |
| 30/03/2023 | RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA | PIX_CRED | 12.297,99 | 12.648,71 |

Saldo da conta (Saldo em 05/04/2023)

| | |
|---|------------|
| Saldo Atual | R\$ 551,22 |
| 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\$) |
|------------|--------------------------|-------------|
| 05/04/2023 | 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