

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: ABRIL/2023

| | Data | Descrição | Receitas | Despesas | Saldo (R\$) |
|----|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | | Saldo Anterior | | | R\$12.648,71 |
| 1 | 03/04/2023 | PAGAMENTO/PASSAGENS CONFASUBRA | | R\$ 7.350,00 | R\$5.298,71 |
| 2 | 03/04/2023 | PAGAMENTO/INSCRIÇÕES CONFASUBRA | | R\$ 2.520,00 | R\$2.778,71 |
| 3 | 03/04/2023 | PAGAMENTO/HOSTGATOR | | R\$ 70,99 | R\$2.707,72 |
| 4 | 05/04/2023 | PAGAMENTO/DESPESA DIVERSAS | | R\$ 2.000,00 | R\$707,72 |
| 5 | 05/04/2023 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | R\$ 29,00 | R\$678,72 |
| 6 | 05/04/2023 | PAGAMENTO/AGUA MINERAL | | R\$ 127,50 | R\$551,22 |
| 7 | 10/04/2023 | PAGAMENTO/ BRISANET | | R\$ 152,30 | R\$398,92 |
| 8 | 11/04/2023 | PAGAMENTO/DESPESA DIVERSAS | | R\$ 141,00 | R\$257,92 |
| 9 | 13/04/2023 | PAGAMENTO/DIÁRIA | | R\$ 120,00 | R\$137,92 |
| 10 | 14/04/2023 | RECEBIMENTO/ PARAIBA PREVIDENCIA | R\$ 5.272,76 | R\$ 5.272,76 | R\$5.410,68 |
| 11 | 14/04/2023 | PAGAMENTO/DEVOLUÇÃO | | R\$ 338,81 | R\$5.071,87 |
| 12 | 14/04/2023 | PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS | | R\$ 19,00 | R\$5.052,87 |
| 13 | 14/04/2023 | PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS | | R\$ 21,00 | R\$5.031,87 |
| 14 | 14/04/2023 | PAGAMENTO/DEVOLUÇÃO | | R\$ 69,33 | R\$4.962,54 |
| 15 | 14/04/2023 | PAGAMENTO/DIÁRIAS/DESPESAS DIVERSAS | | R\$ 264,00 | R\$4.698,54 |
| 16 | 14/04/2023 | PAGAMENTO/COMBUSTÍVEL | | R\$ 200,00 | R\$4.498,54 |
| 17 | 14/04/2023 | PAGAMENTO/DIÁRIAS/DESPESAS DIVERSAS | | R\$ 500,00 | R\$3.998,54 |
| 18 | 14/04/2023 | PAGAMENTO/DIÁRIAS/DESPESAS DIVERSAS | | R\$ 500,00 | R\$3.498,54 |
| 19 | 14/04/2023 | PAGAMENTP/DESPESAS DIVERSAS | | R\$ 3.000,00 | R\$498,54 |
| 20 | 14/04/2023 | PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS | | R\$ 50,00 | R\$448,54 |
| 21 | 17/04/2023 | LIQUIDACAO BOLETO/ENDURANCE GROUP | | R\$ 216,03 | R\$232,51 |
| 22 | 17/04/2023 | PAGAMENTO/DIÁRIA | | R\$ 120,00 | R\$112,51 |
| 23 | 18/04/2023 | DISTRIBUICAO RESULTADOS | R\$ 46,31 | R\$ 46,31 | R\$158,82 |
| 24 | 25/04/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | | R\$ 158,82 | R\$0,00 |
| 25 | 27/04/2023 | RECEBIMENTO/UNIVERSIDADE ESTA | R\$ 12.169,76 | R\$ 12.169,76 | R\$12.169,76 |
| 26 | 28/04/2023 | PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTOS | | R\$ 1.000,00 | R\$11.169,76 |
| | | Saldo em conta | | | |

CORREÇÕES COM JUSTIFICATIVA 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 abril de 2023 abaixo relacionadas, onde foram feitas as devidas correções abaixo respondidas ponto a ponto do referido relatório.

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

Finalidade ou atividade sindical para comprovação de Hospedagem no dia 25/04/2023:

JUSTIFICATIVA

O pagamento no valor de R\$1.410,00 descrita na Nota Fiscal nº:1002564 de 25/04/2023, pago com CHEQUE EM DINHEIRO/ESPECIE SICREDI de número AFI000022 no valor de R\$ 2.000,00 sacado em 05/04/2023 para despesas diversas, depois de análise da diretoria, foi constatado como pagamento das despesas com diárias dos dias 12,13,14,19 27 e 28/04/2023 nas atividades sindicais referente diversas tentativas de se reunir com o governador e equipe do governo (secretários) na busca de respostas aos ofícios anteriormente entregues para definição do reajuste salarial 2023 e liberação de progressões , conforme entendimento da diretoria.

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

Recibo de R\$ 264,00 referente, a pagamento de ressarcimentos e ajuda de custo sem nota fiscal ou cupom fiscal do ressarcimento e finalidade da ajuda de custo:

JUSTIFICATIVA

As despesas descritas no recibo como ajuda de custos ao beneficiário Felipe Pereira Rodrigues foi ressarcimentos de despesas diversas, com a confecção de 01 carimbo (nota em anexo) e 01 diárias e alimentação referente a reunião na CODATA no dia 14/04/2023.

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

Finalidade ou atividade sindical para comprovação de Hospedagem no dia 11/05/23, do cheque de R\$ 3.000,00 sacado para despesas diversas:

JUSTIFICATIVA

O pagamento no valor de R\$ 1.350,00 ao Beneficiário Fernando Borges de Sousa CPF: 396.575.824-15, foi paga **com CHEQUE PAGO EM DINH/ESPECIE de número AFI000023-SICREDI**, sacado em 14/04/2023 no valor de R\$ 3.000,00, depois de análise da diretoria, foi constatado como pagamento por despesas com diárias nos dias, dias 12 e 13 (Audiência Pública) referente ao salários dos servidores, 14 (Codata), 19 (Entrega de Ofício do Fórum dos Servidores), 27 (Entrega de Ofício na SEPLAG) e 28 Reunião do Fórum dos Servidores no Sindicato dos Agrônomos, conforme Nota Fiscal nº: 1002590 de 11/05/2023.

Ponto 4. Questionado pelo Conselho Fiscal conforme relatório de 27 de maio de 2024.

Recibo de R\$ 120,00 referente a diárias, sem finalidade ou atividade sindical, em 16/04/2023:

JUSTIFICATIVA

O pagamento no valor de R\$ 120,00 pago ao Beneficiário Fernando Borges de Sousa CPF: 396.575.824-15, depois de análise da diretoria, foi constatado como pagamento por despesa

com diária no dia 16 (PBPREV) referente aos salários dos servidores aposentados, conforme recibo assinado e quitado conforme comprovantes bancários.

Ponto 5. Questionado pelo Conselho Fiscal conforme relatório de 27 de maio de 2024.

Recibo de R\$ 1.000,00 referente a ajuda de custo, sem finalidade ou atividade sindical, em 16/04/2023.

JUSTIFICATIVA

O pagamento conforme comprovante do SICREDI no valor de R\$ 1.000,00 pago ao Beneficiário ROBERTO SOARES DA SILVA C.P.F./C.N.P. J: 41469526468, depois de análise da diretoria, foi constatado como pagamento de ressarcimento por despesas DE SAÚDE de familiar e assumidos pelo mesmo conforme assinatura de recibo correspondente e OFÍCIO/SINTESP/SSA/UEPB/006/2023 Campina Grande, 07 de fevereiro de 2023. (Anexo).

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 01/04/2023 a 30/04/2023)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 12.648,71 |
| 03/04/2023 | PAGAMENTO PIX 11902871000117 APOIOTUR VIAGENS E | PIX_DEB | -7.350,00 | 5.298,71 |
| 03/04/2023 | PAGAMENTO PIX 08485179000126 FASUBRASINDICAL | PIX_DEB | -2.520,00 | 2.778,71 |
| 03/04/2023 | PAGAMENTO PIX 15754475000140 HOSTGATOR | PIX_DEB | -70,99 | 2.707,72 |
| 05/04/2023 | CH.PAGO EM DINH/ESPECIE | AFI000022 | -2.000,00 | 707,72 |
| 05/04/2023 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -29,00 | 678,72 |
| 05/04/2023 | PAGAMENTO PIX 08862801000178 ADMILSON BARBOZA DE | PIX_DEB | -127,50 | 551,22 |
| 10/04/2023 | PAGAMENTO PIX 04601397000128 BRISANET | PIX_DEB | -152,30 | 398,92 |
| 11/04/2023 | PAGAMENTO PIX 02656577411 Dorgival de Andrade Si | PIX_DEB | -141,00 | 257,92 |
| 13/04/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA | CX842554 | -120,00 | 137,92 |
| 14/04/2023 | TED 06121067000160 PARAIBA PREVIDENCIA | 761099 | 5.272,76 | 5.410,68 |
| 14/04/2023 | PAGAMENTO PIX 03102082467 Erick Ferreira Cabral | PIX_DEB | -338,81 | 5.071,87 |
| 14/04/2023 | PAGAMENTO PIX 11049306414 YOHANNA LETICIA ALIPIO | PIX_DEB | -19,00 | 5.052,87 |
| 14/04/2023 | PAGAMENTO PIX 04863835477 FABIANA DE ARAUJO E SI | PIX_DEB | -21,00 | 5.031,87 |
| 14/04/2023 | PAGAMENTO PIX 03102082467 Erick Ferreira Cabral | PIX_DEB | -69,33 | 4.962,54 |
| 14/04/2023 | PAGAMENTO PIX 08694543400 Felipe Pereira Rodrigu | PIX_DEB | -264,00 | 4.698,54 |
| 14/04/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 40886794404 JOSE SERGIO DA | CX403236 | -200,00 | 4.498,54 |
| 14/04/2023 | PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV | PIX_DEB | -500,00 | 3.998,54 |
| 14/04/2023 | PAGAMENTO PIX 35393129866 GUSTAVO ARAUJO TERTO D | PIX_DEB | -500,00 | 3.498,54 |
| 14/04/2023 | CH.PAGO EM DINH/ESPECIE | AFI000023 | -3.000,00 | 498,54 |
| 14/04/2023 | PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU | PIX_DEB | -50,00 | 448,54 |
| 17/04/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 15754475000140 ENDURANCE GROUP | | -216,03 | 232,51 |
| 17/04/2023 | PAGAMENTO PIX 39657582415 FERNANDO BORGES DE SOU | PIX_DEB | -120,00 | 112,51 |
| 18/04/2023 | DISTRIBUICAO RESULTADOS | RST2022CC | 46,31 | 158,82 |
| 25/04/2023 | BLOQUEIO JUDICIAL | 9415303 | -158,82 | 0,00 |
| 27/04/2023 | RECEBIMENTO PIX 12671814000137 UNIVERSIDADE ESTA | PIX_CRED | 12.169,76 | 12.169,76 |
| 28/04/2023 | PAGAMENTO PIX 41469526468 ROBERTO SOARES DA SILV | PIX_DEB | -1.000,00 | 11.169,76 |

Saldo da conta (Saldo em 26/07/2023)

| | |
|---|----------|
| Saldo Atual | R\$ 0,41 |
| 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)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

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