



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO MENSAL
DEZEMBRO 2022

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01.12.2022	RECEBIDO DE 01 RECLAMANTE AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS, SENDO REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 100,00
01.12.2022	REEMBOLSO DE 01 RECLAMANTE RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS	R\$ 100,00
02.12.2022	REEMBOLSO DE 01 RECLAMANTE RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS	R\$ 100,00
05.12.2022	REEMBOLSO DE 01 RECLAMANTE RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS	R\$ 50,00
07.12.2022	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 22.566,76
07.12.2022	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 19.387,71
07.12.2022	RECEBIDO DA UEFS REFERENTE INSS E FGTS COMP 11/2022 - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 700,30
07.12.2022	RECEBIDO DE FUNCIONÁRIO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 600,00
07.12.2022	RECEBIDO DE 03 RECLAMANTES RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS, SENDO REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA - a ser devolvido a um reclamante por pagamento em publicidade.	R\$ 300,00
07.12.2022	REEMBOLSO DE 01 RECLAMANTE FILIADO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS	R\$ 100,00
07.12.2022	JORGONYS	R\$ 215,73
07.12.2022	ÓTICA DA GENTE	R\$ 170,28
09.12.2022	DEVOLUÇÃO PIX MARKETPLACE - MERCADO LIVRE - FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK DELL + FRETE	R\$ 91,59
12.12.2022	RECEBIDO DE FUNCIONÁRIO - PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DEPENDENTE	R\$ 25,00
19.12.2022	RECEBIDO DE 01 RECLAMANTE PAGAMENTO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS, SENDO REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 100,00
19.12.2022	RECEBIDO DE FUNCIONÁRIO - PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	R\$ 66,00
20.12.2022	REEMBOLSO DE 09 RECLAMANTES PAGAMENTO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS	R\$ 900,00
21.12.2022	RECEBIDO DE 03 RECLAMANTES PAGAMENTO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS, SENDO REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 900,00
21.12.2022	REEMBOLSO DE 01 RECLAMANTE PAGAMENTO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS	R\$ 100,00
22.12.2022	RECEBIDO DE 17 RECLAMANTES PAGAMENTO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS, SENDO REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 1.650,00
22.12.2022	REEMBOLSO DE 01 RECLAMANTE PAGAMENTO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS	R\$ 100,00
23.12.2022	RECEBIDO DE 04 RECLAMANTES PAGAMENTO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS, SENDO REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 400,00

26.12.2022	RECEBIDO DE 01 RECLAMANTE PAGAMENTO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS, SENDO REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 100,00
27.12.2022	REEMBOLSO DE 01 RECLAMANTE PAGAMENTO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS	R\$ 50,00
29.12.2022	RECEBIDO DE 01 RECLAMANTE PAGAMENTO RELATIVO AOS CÁLCULOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL - AÇÃO DOS JUROS DEVIDOS, SENDO REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 100,00
TOTAL		R\$ 48.973,37

FUNDO ADMINISTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01.12.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2022	R\$ 12,83
05.12.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2022	R\$ 58,34
07.12.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2022	R\$ 36,25
TOTAL		R\$ 107,42






4

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07.12.2022	FGTS COMP 11/2022 (UNEB/UEFS) VENC 07.12.2022	R\$ 788,94
07.12.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.575,09
07.12.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.984,84
07.12.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: RUTE ALVES FERREIRA	R\$ 2.202,39
07.12.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 1.618,02
07.12.2022	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO REF 11/2022	R\$ 199,98
07.12.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 1.618,02
07.12.2022	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO REF 11/2022	R\$ 199,98
12.12.2022	DARF - PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2022 VENC 23.12.2022	R\$ 98,62
12.12.2022	DARF - INSS COMP 11/2022 (UNEB/UEFS) VENC 20.12.2022	R\$ 3.557,35
14.12.2022	DARF- INSS - DÉCIMO TERCEIRO COMP 12/2022 (UNEB/UEFS) VENC 20.12.2022	R\$ 2.041,98
15.12.2022	ÚLTIMA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 917,01
TOTAL		R\$ 17.802,22

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
09.12.2022	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.652,70
09.12.2022	TMA CONTABILIDADE - TANIA MARIA ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.220,00
12.12.2022	TMA CONTABILIDADE - TANIA MARIA ALVES DOS SANTOS - 13º SALÁRIO	R\$ 1.220,00
22.12.2022	DESENVOLVIMENTO DO CÓDIGO FONTE DO SITE DO SINTEST/BA ADAPTADO AO WORDPRESS - MAYAN SERVIDOS LTDA 01/03	R\$ 1.200,00
TOTAL		R\$ 5.292,70

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
09.12.2022	JORGONYS	R\$ 215,73
09.12.2022	ÓTICA DA GENTE VENC 10.12.2022	R\$ 170,28
TOTAL		R\$ 386,01

DESPESAS COM FILIADOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
09.12.2022	CESTAS BÁSICAS: ABELARDO MÁRIO DOS SANTOS NETO	R\$ 160,00
09.12.2022	CESTAS BÁSICAS: ALBERJANE SERAFIM F DOS SANTOS	R\$ 160,00
09.12.2022	MEDICAMENTOS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
09.12.2022	SANDÁLIA ORTOPÉDICA COM SALTO ELEVATÓRIO: PAULO CESAR GONZAGA SANTOS	R\$ 240,00
09.12.2022	CESTAS BÁSICAS: PAULO SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 160,00
09.12.2022	CESTAS BÁSICAS: ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS	R\$ 160,00
09.12.2022	CESTAS BÁSICAS: MARIA IZABEL PEREIRA DE LIMA	R\$ 160,00
09.12.2022	CESTAS BÁSICAS: GENIVAL SOUZA ALMEIDA	R\$ 160,00
09.12.2022	CESTAS BÁSICAS: LUCIMAR OLIVEIRA DE JESUS	R\$ 160,00
09.12.2022	CESTAS BÁSICAS: JAIRO FERREIRA BATISTA	R\$ 160,00
09.12.2022	CESTAS BÁSICAS: OSVALDO RICARDO SENA FILHO	R\$ 160,00
09.12.2022	MEDICAMENTOS: ECIDIO SANTOS SILVA	R\$ 200,00
09.12.2022	CESTAS BÁSICAS: FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 160,00
12.12.2022	CESTAS BÁSICAS: HERMES SOUSA ALMEIDA	R\$ 160,00
12.12.2022	CESTAS BÁSICAS: JERONIMO DE JESUS FILHO	R\$ 160,00

12.12.2022	CESTAS BÁSICAS: AILTON LIMA FERREIRA	R\$ 160,00
12.12.2022	CESTAS BÁSICAS: FERNANDO PEDRO VIEIRA	R\$ 160,00
12.12.2022	MEDICAMENTOS: EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 160,00
12.12.2022	CESTAS BÁSICAS: HELENICE MARINHO OLIVEIRA	R\$ 160,00
12.12.2022	CESTAS BÁSICAS: JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$ 160,00
12.12.2022	CESTAS BÁSICAS: WILSON ALMEIDA DOS SANTOS	R\$ 160,00
12.12.2022	MEDICAMENTOS: DALVA CERQUEIRA L E R SOUSA	R\$ 100,00
12.12.2022	MEDICAMENTOS: ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO COSTA	R\$ 400,00
12.12.2022	MEDICAMENTOS: MARIA SUELLY ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
12.12.2022	CESTAS BÁSICAS: ANA CRISTINA M S VASCONCELOS	R\$ 160,00
14.12.2022	DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE: MONIQUE DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 146,00
TOTAL		R\$ 4.526,00

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01.12.2022	TELEFONIA MÓVEL CLARO EMPRESAS (71) 98804-7804/98808-7922/98804-8251/98808-9079/98807-5984 VENC 20.11.2022	R\$ 123,55
02.12.2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TFF 01/02 (DIVIDIDO ENTRE UNEB/UEFS) VENC 22.11.2022	R\$ 794,30
07.12.2022	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.12.2022	R\$ 77,67
09.12.2022	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.12.2022	R\$ 58,75
12.12.2022	TELEFONIA MÓVEL CLARO EMPRESAS (71) 98804-7804/98808-7922/98804-8251/98808-9079/98807-5984 VENC 20.12.2022	R\$ 267,81
12.12.2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM: SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - ISS COMP 12/2022 VENC 05.01.2023	R\$ 2,79
12.12.2022	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO 02/02 - TFF (DIVIDIDO ENTRE UNEB/UEFS) VENC 22.12.2022	R\$ 757,09
12.12.2022	TELEFONIA MÓVEL OI (71) 98804-7804/98808-7922/98804-8251/98808-9079/98807-5984 VENC 14.12.2022	R\$ 22,82
12.12.2022	TELEFONIA MÓVEL OI (71) 98952-4311 VENC 11.12.2022	R\$ 110,53
12.12.2022	TELEFONIA NET2PHONE LINHAS/RAMAIS VENC 25.12.2022	R\$ 150,00
22.12.2022	TELEFONIA FIXO OI (71) 3384-0016 VENC 02.12.2022	R\$ 154,97
22.12.2022	TELEFONIA FIXO OI (71) 3384-0016 VENC 02.01.2023	R\$ 19,90
TOTAL		R\$ 2.540,18

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
14.12.2022	TORNEIRA PARA PIA DA COPA - FERRAGENS NARANDIBA - ANTONIO CARLOS BRITO SANTANA	R\$ 120,00
TOTAL		R\$ 120,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01.12.2022	TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA DE SERVIÇOS, TRANSFERÊNCIA, TEDS, SAQUES, PIXS)	R\$ 341,83
02.12.2022	REPASSE DO VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DO PERITO PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DOS JUROS DEVIDOS DO PROCESSO ABONO SALARIAL DOS FILIADOS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 100,00
02.12.2022	DEVOLUÇÃO JOÃO OTONIEL BARROS ABREU: NÃO SE ENCONTRA NO PROCESSO DO ABONO SALARIAL	R\$ 100,00
06.12.2022	PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.11.2022	R\$ 2.272,07
07.12.2022	TUDO EM NUVEM - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD REFERENTE NOV/2022 - DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA VENC 08.12.2022	R\$ 378,00

07.12.2022	REEMBOLSO DIRETORA GERAL DAIANA DOS S ALCANTARA: BRINDES NATALINOS EM REUNIÃO NA SAEB COM DIRETOR FIRMINO EM 06.12.2022	R\$ 237,70
07.12.2022	91ª CAMINHADA DA INTEGRAÇÃO UNEB: FRUTAS E BEBIDAS - DILTON SANTOS DE CERQUEIRA	R\$ 100,00
09.12.2022	RESCISAO CONTRATUAL - PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.12.2022	R\$ 2.066,16
09.12.2022	MERCADO LIVRE: FONTE CARREGADOR PARA DELL + FRETE - EVOL COMERCIO DIGITAL LTDA - PIX MARKETPLACE	R\$ 101,35
09.12.2022	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.250,00
09.12.2022	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 12/2022 VENC 10.12.2022	R\$ 904,66
12.12.2022	DEVOLUÇÃO ANA LUZIA SOUSA DE JESUS (VIRGILIO FERNANDO BRANDAO DE SOUZA): PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA O CÁLCULO DOS JUROS DEVIDOS DO PROCESSO DO ABONO SALARIAL	R\$ 100,00
12.12.2022	MATERIA PARA ESCRITÓRIO: WEBCAM FULL,3 SSD 480GB, ENVELOPES, SUPORTE P/ MONITOR, PAPEL A4, COLHER DESCARTÁVEL, PAPEL CARTOLINA, FITA ADESIVA, ÁLCOOL GEL, FITA DE EMPACOTAMENTO, MOUSE C/ FIO, PORTA CANETAS, ROLO E REFIL DE ROLO ADESIVO, CANETAS, POST IT, CLIPS, BORRACHA, APONTADOR, MARCA TEXTO, PASTA EM L, PASTA A4, COLHER DESCARTÁVEL, SUPORTE PARA CHAVES, MOUSEPAD, TECLADO C/FIO, PILHAS AAA E AA 03/05 - ATACADÃO DO PAPEL LTDA VENC 12.12.2022	R\$ 493,58
12.12.2022	ICTECH INFORMATICACOMERCIO E SERVIÇOS LTDA: DUAS RECARGAS PARA TONER HP 278 PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO P1606dn VENC 12.12.2022	R\$ 97,21
12.12.2022	PLANO ORALE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA VENC 15.12.2022	R\$ 191,00
13.12.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: DISPLAY (PLACAS) EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL 12X8CM 60 UNIDADES - VR SERVIÇOS - ANA PAULA COSTA DE SOUZA (50% NA ENTRADA)	R\$ 450,00
14.12.2022	TORNEIO DE FUTSAL: TRÊS TROFÉUS, TRÊS APITOS E UMA BOLA - T J SILVA NASCIMENTO - TIKTOK DO ESPORTE	R\$ 200,00
14.12.2022	AÇÃO GACC - DOAÇÃO: BRINQUEDOS (BOLAS, MINI BONECAS, YOYOS, KIT MÉDICO, MOLA MALUCA, CARRINHOS, PEGA VARETAS, KIT CAMINHÕES, CUBOS MÁGICOS - ÁGUA BELLA - ANILDO COSTA GOMES	R\$ 330,40
14.12.2022	DEVOLUÇÃO JAIR MOREIRA FERNANDES: PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA O CÁLCULO DOS JUROS DEVIDOS DO PROCESSO DO ABONO SALARIAL	R\$ 100,00
14.12.2022	DEVOLUÇÃO LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA: PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA O CÁLCULO DOS JUROS DEVIDOS DO PROCESSO DO ABONO SALARIAL	R\$ 100,00
14.12.2022	TORNEIO DE FUTSAL: GRAVAÇÃO NOS TRÊS TROFÉUS - FERNANDO ANTONIO MENDES DA CONCEIÇÃO	R\$ 30,00
15.12.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: DISPLAY (PLACAS) EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL 12X8CM 60 UNIDADES - VR SERVIÇOS - ANA PAULA COSTA DE SOUZA (50% NA ENTREGA)	R\$ 450,00
15.12.2022	KALUNGA SA: KIT RECARGA NEVERSTOP 103AD - HP NEVERSTOP LASER MFP 1200W + FRETE	R\$ 182,93
16.12.2022	POSTAGEM: ENVIO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS PARA O ESCRITÓRIO NO RIO DE JANEIRO - BERLIN FINANCE - CORREIOS	R\$ 68,30
19.12.2022	REFEIÇÃO: FINO TRATO (DIRETOR FIRMINO E DIRETOR SALVADOR) EM 12.12 E 19.12	R\$ 140,00
19.12.2022	DEVOLUÇÃO TELMA DANTAS TEIXEIRA OLIVEIRA (ADAILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA): PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA O CÁLCULO DOS JUROS DEVIDOS DO PROCESSO DO ABONO SALARIAL	R\$ 100,00
19.12.2022	TORNEIO DE FUTSAL: MELANCIA, BANANA E ÁGUA MINERAL - NP ALIMENTOS LTDA	R\$ 93,29
20.12.2022	DEVOLUÇÃO VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS (EDESIO GONCALVES DA SILVA): SOLICITADO PELO ADVOGADO A DEVOLUÇÃO AO SERVIDOR	R\$ 100,00
20.12.2022	CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO - SUSANA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA - TATIANE DOS SANTOS SOUSA	R\$ 65,00
21.12.2022	UBER: ESTRADA DAS BARREIRAS - SÃO MARCOS (DOAÇÃO GACC - ADRIANA E DANIELE) DIFERENÇA	R\$ 0,50
21.12.2022	UBER: ESTRADA DAS BARREIRAS - SÃO MARCOS (DOAÇÃO GACC - ADRIANA E DANIELE)	R\$ 24,92
21.12.2022	UBER: ESTRADA DAS BARREIRAS - CABULA (ASSAI ATACADISTA- RUTE)	R\$ 7,98

[Handwritten signatures]

21.12.2022	CESTA NATALINA PARA DIRETORES E FUNCIONÁRIOS: SACOLAS RETORNÁVEIS, PANETONES, BEBIDA, AZEITONA E AVES - ASSAÍ ATACADISTA	R\$	754,52
21.12.2022	TAXI: CABULA - CABULA - MOISES DOS SANTOS SOUZA JUNIOR (COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - ASSAI ATACADISTA) (RUTE)	R\$	20,00
22.12.2022	MAX HOSPEDAGEM DE SITES LTDA: RÁDIO SINTEST - PLANO: STREAMING 4: OUVINTES ILIMITADOS - 50GB COM APP MOBILE (SINTESTBA.ORG.BR) VENC 24.12.2022	R\$	160,90
22.12.2022	UBER: CABULA - CABULA (ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO - IDA AO RESTAURANTE - DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO)	R\$	7,91
22.12.2022	UBER: CABULA - CABULA (ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO - RETORNO PARA O SINDICATO - DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO)	R\$	7,91
22.12.2022	CORUMBAMBA: REFEIÇÃO (CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO - DIRETOR FIRMINO, DIRETOR SALVADOR, TANIA, GENIVALDA, RUTE E DANIELE)	R\$	318,00
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 29.11.2022	R\$	15,50
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR FIRMINO - IDA AO SINDICATO) EM 06.12.2022	R\$	17,70
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 06.12.2022	R\$	14,30
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - CABULA - RODOVIÁRIA (DIRETOR FIRMINO - REUNIÃO DO FORUM DOS TÉCNICOS) EM 06.12.2022	R\$	12,87
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR FIRMINO - IDA AO SINDICATO) EM 13.12.2022	R\$	16,90
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 14.12.2022	R\$	16,80
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 12.12.2022	R\$	19,99
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - PARALELA (DIRETOR FIRMINO - PAPEL & CIA) EM 07.12.2022	R\$	26,16
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - PARALELA - CABULA (DIRETOR FIRMINO - PAPEL & CIA) EM 07.12.2022	R\$	15,91
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 07.12.2022	R\$	18,41
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UNEB - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR FIRMINO - IDA AO SINDICATO) EM 12.12.2022	R\$	17,91
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 25.11.2022	R\$	20,20
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: REFEIÇÃO - ALMOÇO (DIRETOR FIRMINO E DIRETOR SALVADOR) EM 09.11.2022	R\$	64,61
22.12.2022	REEMBOLSO RUTE A FERREIRA: SINTEST ITINERANTE - SERRINHA 10.11 - BILHETE ÚNICO METRÔ - METRÔ BAHIA (RETORNO PARA CASA - RUTE) EM 10.11.2022	R\$	4,10
22.12.2022	REEMBOLSO RUTE A FERREIRA: SINTEST ITINERANTE - SERRINHA 10.11 - REFEIÇÃO - LANCHE - PEPES LANCHES (DIRETOR FIRMINO, RUTE E DANIELE) EM 10.11.2022	R\$	14,00
22.12.2022	REEMBOLSO RUTE A FERREIRA: SINTEST ITINERANTE - ALAGOINHAS 08.11 - BILHETE ÚNICO METRÔ - METRÔ BAHIA (RETORNO PARA CASA - RUTE) EM 08.11.2022	R\$	4,10
22.12.2022	REEMBOLSO RUTE A FERREIRA: AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10 - 04 MAÇOS DE ALFACE E 02 MAÇOS DE COUVE EM 27.10.2022	R\$	15,00
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: SINTEST ITINERANTE - SERRINHA 10.11 - REFEIÇÃO - CAFÉ - MC'DONALDS (DANIELE E RUTE) EM 10.11.2022	R\$	33,00
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: SINTEST ITINERANTE - SERRINHA 10.11 - REFEIÇÃO - LANCHE - EVANDRO MARTINS FERREIRA (DIRETOR FIRMINO, DANIELE E RUTE) EM 10.11.2022	R\$	11,20
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER - SÃO MARCOS - ESTRADA DAS BARREIRAS (IDA PARA O SINDICATO - ASSEMBLEIA) EM 05.12.2022	R\$	21,93
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: SINTEST ITINERANTE - SERRINHA 10.11: UBER - RODOVIÁRIA - SÃO MARCOS (RETORNO PARA CASA) EM 10.11.2022	R\$	24,90

22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: SINTEST ITINERANTE - SENHOR DO BONFIM 22.11: UBER - SÃO MARCOS - RODOVIÁRIA (IDA PARA RODOVIÁRIA) EM 21.11.2022	R\$	16,98
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: SINTEST ITINERANTE - SENHOR DO BONFIM 22.11: UBER - RODOVIÁRIA - SÃO MARCOS (RETORNO PARA CASA) EM 23.11.2022	R\$	24,96
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: SINTEST ITINERANTE - ALAGOINHAS 08.11: UBER - SÃO MARCOS - RODOVIÁRIA (IDA PARA RODOVIÁRIA) EM 08.11.2022	R\$	20,08
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: SINTEST ITINERANTE - SERRINHA 10.11 - UBER - SÃO MARCOS - PIRAJÁ (O MOTORISTA FINALIZOU A CORRIDA EM PIRAJÁ) (IDA PARA RODOVIÁRIA) EM 10.11.2022	R\$	38,13
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: AÇÃO GACC - UBER - ESTRADA DAS BARREIRAS - PELOURINHO (ENTREGA DA DOAÇÃO - ADRIANA E DANIELE) EM 14.12.2022	R\$	19,99
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: AÇÃO GACC - UBER - COMÉRCIO - ESTRADA DAS BARREIRAS (RETORNO PARA SINDICATO - ADRIANA E DANIELE) EM 14.12.2022	R\$	21,90
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: SINTEST ITINERANTE - SENHOR DO BONFIM 22.11 - REFEIÇÃO - LANCHE - MARCELIA ROSA PREZIDIO (DIRETOR FIRMINO, DANIELE E GENIVALDA) EM 22.11.2022	R\$	16,00
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: SINTEST ITINERANTE - SENHOR DO BONFIM 22.11 - REFEIÇÃO - CAFÉ - MC'DONALDS (DANIELE) EM 21.11.2022	R\$	2,00
22.12.2022	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: SINTEST ITINERANTE - ALAGOINHAS 08.11: REFEIÇÃO - CAFÉ - ESTAÇÃO DOG (DANIELE E RUTE) EM 08.11.2022	R\$	6,50
22.12.2022	REEMBOLSO TANIA MARIA ALVES DOS SANTOS: QUEIJO METADE - ITENS DA CESTAS NATALINAS PARA DIRETORES E FUNCIONÁRIAS - ATACADÃO S.A EM 21.12.2022	R\$	205,87
22.12.2022	REPASSE RELATIVO ÀS DESPESAS E CUSTAS DE ORDEM PROCESSUAL E ADMINISTRATIVAS DO PROCESSO URV AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$	5.300,00
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: AÇÃO GACC - UBER - SÃO MARCOS - CABULA (RETORNO PARA SINDICATO - DIRETOR FIRMINO E DIRETOR SALVADOR) EM 21.12.2022	R\$	19,90
22.12.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: AÇÃO GACC - UBER - ESTRADA DAS BARREIRAS - SÃO MARCOS (IDA PARA GACC - DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO) EM 21.12.2022	R\$	25,07
TOTAL		R\$	18.568,99

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 49.236,10

9

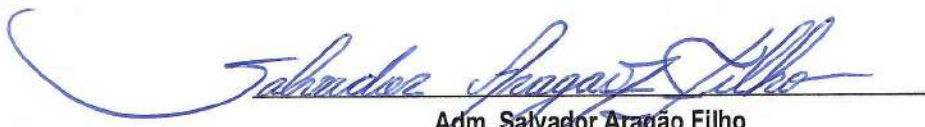
RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	21.442,67
CRÉDITO	R\$	48.973,37
DÉBITO	R\$	(49.236,10)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA EM DEZ/2022	R\$	107,42
SALDO FINAL	R\$	21.287,36

RESUMO
FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

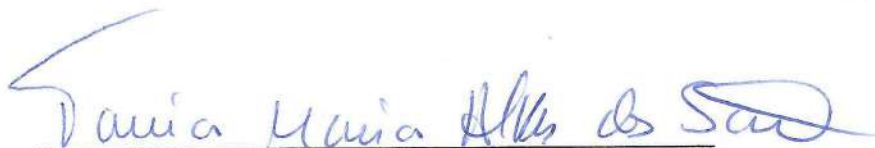
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07.11.2023	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2022	R\$ 16.808,89
01.12.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2022	R\$ 12,83
05.12.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2022	R\$ 58,34
07.12.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2022	R\$ 36,25
07.12.2022	DEVOLUÇÃO POUPANÇA REF BAIXA C CORRENTE EM 04.11.2022	R\$ 255,49
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 07.12.2022		R\$ 17.171,80

Salvador, 10 de janeiro de 2023



Adm. Salvador Aragão Filho
Diretor Administrativo SINTEST/BA UNEB
CRA-BA 24.122

Adm. Salvador Aragão Filho
Diretor Administrativo SINTEST/BA UNEB
CRA-BA 24.122
Mat. 74003039-3



Tania Maria Alves dos Santos
Contadora
CRC 020677 04

Tania Maria Alves dos Santos
CRC 02067710-4 / CPF: 153.676.717-34
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif. Trade Center, 7º andar - S. A. S. S. S.
Caminho das Árvores - CEP 41.520-021
Salvador - Bahia