



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

RELATÓRIO MENSAL
AGOSTO 2021

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.08.2021	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 21.395,91
06.08.2021	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 17.243,94
05.08.2021	RECEBIDO DA UEFS REF INSS E FGTS COMP 07/2021 - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 688,95
16.08.2021	RECEBIDO DE FILIADO	R\$ 193,41
06.08.2021	ÓTICA DA GENTE	R\$ 177,30
TOTAL		R\$ 39.699,51

FUNDO ADMINISTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
02.08.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 0,25
05.08.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 21,26
09.08.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 14,13
09.08.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 9,43
09.08.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 9,31
TOTAL		R\$ 54,38



DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.08.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.378,19
06.08.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 200,00
06.08.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.564,55
06.08.2021	FÉRIAS 2019-2020: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.137,92
06.08.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
06.08.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.753,43
06.08.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 200,00
06.08.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 1.471,17
06.08.2021	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO REF 07/2021	R\$ 181,83
06.08.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 200,00
06.08.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 1.471,17
06.08.2021	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO REF 07/2021	R\$ 181,83
06.08.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 200,00
09.08.2021	DARF- IRPF SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2021 VENC 20.08.2021	R\$ 26,07
09.08.2021	DARF- PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2021 VENC 25.08.2021	R\$ 69,96
06.08.2021	FGTS COMP 07/2021 (UNEB/UEFS) VENC 07.08.2021	R\$ 559,64
09.08.2021	INSS COMP 07/2021 (UNEB/UEFS) VENC 20.08.2021	R\$ 3.673,10
TOTAL		R\$ 16.468,86

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.08.2021	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
09.08.2021	MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
09.08.2021	TMA CONTABILIDADE - T M A DOS SANTOS	R\$ 1.100,00
TOTAL		R\$ 2.700,00

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.08.2021	ÓTICA DA GENTE VENC 10.08.2021	R\$ 177,30
TOTAL		R\$ 177,30

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXÍLIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
02.08.2021	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS PARCELA 03/05: EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 277,00
31.08.2021	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS PARCELA 04/05: EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 277,00
31.08.2021	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: CRISTINA MARIA SILVA COSTA	R\$ 749,78
02.08.2021	CESTAS BÁSICAS: ABELARDO MÁRIO DOS SANTOS NETO	R\$ 160,00
02.08.2021	CESTAS BÁSICAS: ALBERJANE SERAFIM F DOS SANTOS	R\$ 160,00
11.08.2021	CESTAS BÁSICAS: ANA CRISTINA M S VASCONCELOS	R\$ 160,00

03.08.2021	CESTAS BÁSICAS: EDNA DE LIMA ESTRELA COSTA	R\$ 160,00
03.08.2021	CESTAS BÁSICAS: EUZEBIO RAIMUNDO DA SILVA	R\$ 160,00
02.08.2021	CESTAS BÁSICAS: FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 160,00
06.08.2021	CESTAS BÁSICAS: FERNANDO PEDRO VIEIRA	R\$ 160,00
27.08.2021	CESTAS BÁSICAS: FERNANDO PEDRO VIEIRA	R\$ 160,00
02.08.2021	CESTAS BÁSICAS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$ 200,00
11.08.2021	CESTAS BÁSICAS: GUIOMAR BARROS DA SILVA	R\$ 160,00
30.08.2021	CESTAS BÁSICAS: HELENICE M DE OLIVEIRA	R\$ 160,00
05.08.2021	CESTAS BÁSICAS: HERMES SOUSA ALMEIDA	R\$ 160,00
16.08.2021	CESTAS BÁSICAS: JERONIMO DE JESUS FILHO	R\$ 160,00
24.08.2021	CESTAS BÁSICAS: JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$ 160,00
11.08.2021	CESTAS BÁSICAS: LEALDINA MARIA DOS SANTOS	R\$ 160,00
30.08.2021	CESTAS BÁSICAS: MARIA DAS GRAÇAS S GONZALEZ	R\$ 160,00
19.08.2021	CESTAS BÁSICAS: MARIA IZABEL PEREIRA DE LIMA	R\$ 160,00
31.08.2021	CESTAS BÁSICAS: PAULO SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 160,00
19.08.2021	CESTAS BÁSICAS: RAILUCIA PEREIRA DE C N SILVA	R\$ 160,00
11.08.2021	CESTAS BÁSICAS: REINALDO ASSIS	R\$ 160,00
02.08.2021	CESTAS BÁSICAS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 160,00
09.08.2021	DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO: KEDMA BETANIA DOURADO B GUEDES	R\$ 1.000,00
05.08.2021	MEDICAMENTOS: ADRIANA PIRES NASCIMENTO	R\$ 300,00
19.08.2021	MEDICAMENTOS: ECIDIO SANTOS SILVA	R\$ 762,38
06.08.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASOS: CRISTINA MARIA SILVA COSTA	R\$ 648,93
02.08.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASOS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$ 276,02
06.08.2021	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SALVADOR EM TRATAMENTO DE SAÚDE: ÂNGELA M DA COSTA PINTO	R\$ 1.622,30
TOTAL		R\$ 9.313,41

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.08.2021	CASA DO SERVIDOR - COELBA VENC 05.08.2021	R\$ 29,54
09.08.2021	CASA DO SERVIDOR - EMBASA VENC 09.08.2021	R\$ 53,82
11.08.2021	TELEFONIA 71 33840016/989524311 VENC 11.08.2021 (DÉBITO AUTOMÁTICO)	R\$ 219,20
TOTAL		R\$ 302,56

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.08.2021	AQUISIÇÃO DE SSD ADATA SU630 480GB SATA E GABINETE FORTREK HOLT C/FAN RGB	R\$ 880,00
09.08.2021	ATACADÃO PAPEL & CIA: NOTEBOOK I15-3583-RS110S SEMI CORE I7/8GB/128SSD/1TB/W10S DELL E 2 VENTILADORES DE COLUNA 40CM NV-06 - NP - 220V - 6 PAS BRANCO MONDIAL 06/10 VENC 17.08.2021	R\$ 550,88
09.08.2021	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
09.08.2021	DIAGRAMAÇÃO DE BOLETIM 4 PÁGINAS A3 EM JULHO/2021: JACHSON JOSÉ DOS SANTOS	R\$ 280,00
09.08.2021	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 08/2021 VENC 10.08.2021	R\$ 820,03
12.08.2021	INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO SSL NO SITE DO SINTESTBA.ORG.BR - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 310,00

06.08.2021	LUTA E RESISTÊNCIA DA CLASSE TRABALHADORA NO 2 DE JULHO: IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE 01 OUTDOORS EM CIDADES DO INTERIOR E BR 324 - SUBAÉ OUTDOOR - CACILDA JANE ANDRADE MENEZES (DAIANA DOS SANTOS ALCANTARA)	R\$ 750,00
30.08.2021	MATERIAL PARA CONSUMO E LANCHE: BIG BOMPREÇO CABULA - LAMPADA OURO 15W, BEBIBA UVA DEL VALLE E FOLHADO DE FRANGO	R\$ 33,95
17.08.2021	MAX HOSPEDAGEM DE SITES LTDA: RÁDIO SINTEST - PLANO: STREAMING 4: OUVINTES ILIMITADOS - 50GB COM APP MOBILE (SINTESTBA.ORG.BR) VENC 24.08.2021	R\$ 150,90
09.08.2021	PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.08.2021	R\$ 1.765,80
25.08.2021	PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM 30.08.2021 - DIVIDIDO ENTRE SINTEST UNEB/UEFS	R\$ 264,32
03.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA (DIFERENÇA REF AO MÊS DE JULHO)	R\$ 28,22
06.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA - CABULA	R\$ 5,98
06.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$ 20,99
12.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$ 66,39
06.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$ 31,91
12.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$ 24,95
19.08.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: 01 CHAVE PARA MIOLO PELO SEGREDO - CHAVEIRO S.O.S CHAVES	R\$ 25,00
19.08.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: 03 CÓPIAS DE CHAVES - CHAVEIRO CONFIANÇA 24 HORAS	R\$ 18,00
19.08.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: ENVIO DE SEDEX - RIO DE JANEIRO (PROCESSOS)	R\$ 68,30
19.08.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: MATERIAL PARA CONSUMO/LIMPEZA PARA O SINDICATO E A CASA DO SINTEST - ATAKADÃO ATAKAREJO	R\$ 235,83
06.08.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: UBER - CABULA - CABULA	R\$ 6,91
12.08.2021	REFEIÇÃO: DOCE FAMA - DIRETOR FIRMINO E DIRETOR SALVADOR	R\$ 103,62
30.08.2021	REFEIÇÃO: CORUMBAMBA - DIRETOR SALVADOR, DIRETOR FIRMINO, DIRETORA DAIANA, GENIVALDA E RUTE	R\$ 243,00
06.08.2021	REFEIÇÃO: CORUMBAMBA - DIRETOR SALVADOR, TANIA E RUTE	R\$ 145,58
24.08.2021	SÃO JOÃO 2021 - PRÊMIO VOUCHER: MONICA FIGUEIREDO TELES	R\$ 50,00
09.08.2021	SERVIÇOS DE EDIÇÃO DOS POST CASH - SINTEST: PAULO ENSELMO RAMOS DE JESUS	R\$ 400,00
02.08.2021	TARIFAS BANCÁRIAS (TEDS, PIXS E CESTA DE SERVIÇOS)	R\$ 252,06
TOTAL		R\$ 8.632,62

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 37.594,75

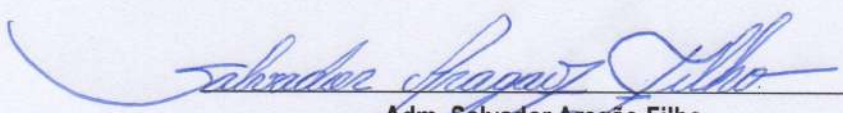
RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 25.780,03
CRÉDITO	R\$ 39.699,51
DÉBITO	R\$ (37.594,75)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA EM AGOSTO/2021	R\$ 54,38
SALDO FINAL	R\$ 27.939,17

**RESUMO
FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

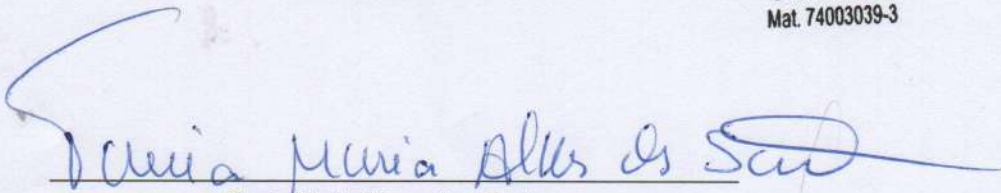
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.07.2021	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA JUL/2021	R\$ 22.230,54
02.08.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 0,25
05.08.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 21,26
09.08.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 14,13
09.08.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 9,43
09.08.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 9,31
20.08.2021	10% DA ARRECADAÇÃO MENSAL AGO/2021	R\$ 1.200,00
20.08.2021	10% DA ARRECADAÇÃO MENSAL AGO/2021	R\$ 1.000,00
25.08.2021	10% DA ARRECADAÇÃO MENSAL AGO/2021	R\$ 1.200,00
25.08.2021	10% DA ARRECADAÇÃO MENSAL AGO/2021	R\$ 1.000,00
26.08.2021	10% DA ARRECADAÇÃO MENSAL AGO/2021	R\$ 337,72
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 09.08.2021		R\$ 27.022,64

Salvador, 09 de setembro de 2021



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 020677/0-4 / CPF: 153.676.755-
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif.
Trade Center, 7º andar - Sala 707
Caminho das Árvores - CEP 41.6
Salvador - Bahia