



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

RELATÓRIO MENSAL DEZEMBRO 2019

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.12.2019	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 24.045,62
06.12.2019	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 10.950,66
05.12.2019	RECEBIDO DA UEFS REF CONTABILIDADE, INSS E FGTS	R\$ 1.201,20
05.12.2019	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 3.465,17
05.12.2019	JORGONY'S	R\$ 854,05
05.12.2019	OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 288,70
05.12.2019	OTICA DA GENTE	R\$ 655,56
TOTAL		R\$ 41.460,96



DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.12.2019	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.806,67
06.12.2019	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 11/2019	R\$ 500,00
06.12.2019	VALOR REF ULTIMA PARCELA 13º SALARIO	R\$ 684,65
06.12.2019	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.536,77
06.12.2019	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 11/2019	R\$ 500,00
06.12.2019	VALOR REF ULTIMA PARCELA 13º SALARIO	R\$ 519,90
06.12.2019	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.649,44
06.12.2019	VALOR REF ULTIMA PARCELA 13º SALARIO	R\$ 576,98
06.12.2019	VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ 528,00
		R\$ 888,22
06.12.2019	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	
06.12.2019	VALOR REF DESCONTO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O PRÓ-LABORE REF NOVEMBRO	R\$ 109,78
11.12.2019	VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11.2019 VENC 24.12.2019	R\$ 87,89
06.12.2019	VALOR REF FGTS COMP 11/2019 (UNEB E UEFS) VENC 07.12.2019	R\$ 703,13
06.12.2019	VALOR REF INSS COMP 11/2019 (UNEB E UEFS) VENC 20.12.2019	R\$ 2.524,22
17.12.2019	VALOR REF INSS COMP 13/2019 (UNEB E UEFS) VENC 20.12.2019	R\$ 2.214,84
TOTAL		R\$ 14.830,49

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.12.2019	VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
10.12.2019	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
10.12.2019	VALOR REF TMA CONTABILIDADE (UEFS)	R\$ 525,00
06.12.2019	VALOR REF TMA CONTABILIDADE + PARCELA 13º SALARIO (UNEB)	R\$ 1.575,00
TOTAL		R\$ 3.700,00

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.12.2019	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 3.465,17
06.12.2019	JORGONY'S	R\$ 854,05
09.12.2019	OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 288,70
06.12.2019	OTICA DA GENTE VENC 10.12.2019	R\$ 655,56
TOTAL		R\$ 5.263,48

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.12.2019	IMPOSTO MUNICIPAL: DAM - ISS VENC 05.12.2019	R\$ 4,26
10.12.2019	IMPOSTO MUNICIPAL: DAM - ISS VENC 07.10.2019	R\$ 41,72
06.12.2019	TELEFONE 33840016 VENC 12.12.2019	R\$ 210,68
TOTAL		R\$ 256,66

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXILIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.12.2019	AUXILIO SERVIDOR - EMPRESTIMO - ANANETE DE OLIVEIRA SAMPAIO - SALVADOR	R\$ 300,00
09.12.2019	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGENS - MARINEUZA DIAS LIMA (MOYSES OLIVEIRA LIMA) - JUAZEIRO 02/06	R\$ 195,32
TOTAL		R\$ 495,32

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
16.12.2019	MANUTENÇÃO: ABERTURA DA PORTA DA COPA DO SINTEST - BARTOLOMEU C SANTOS	R\$ 50,00
18.12.2019	REFORMA SINTEST: 5 TOMADAS CONJUGADAS E FITA DUPLA FACE	R\$ 72,00
12.12.2019	REFORMA SINTEST: PORTA CADEADO E CADEADO PARA COPA DO SINTEST	R\$ 17,00
TOTAL		R\$ 139,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.12.2019	BRINDE FINAL DE ANO - BIRA BRINDES: AGENDA 03/04	R\$ 3.250,00
02.12.2019	CASA DO SERVIDOR: TITULO DE CAUÇÃO - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
09.12.2019	DOAÇÃO AO GACC: ALMOÇO (COORD FIRMINO, COORD SALVADOR, DANIELE E GENIVALDA)	R\$ 151,24
19.12.2019	FINAL DE ANO - CESTA DE NATAL (6): FRUSTAS CRISTALIZADAS, UVAS PASSAS, MIX DE AMENDOINS, QUEIJO REINO, AZEITONAS, CREME DE LEITE, PANETONES, LEITE CONDENSADO, VINHOS, FIESTA SEARA, SACOLAS REUTILIZAVÉIS	R\$ 1.141,56
20.12.2019	FINAL DE ANO: CAFÉ DA MANHÃ DE NATAL - 2 PENCAS DE BANANA, MAÇAS E TANGERINA	R\$ 18,00
20.12.2019	FINAL DE ANO: CAFÉ DA MANHÃ DE NATAL - AMANTEIGADOS, BROAS, MANTEIGA, PÃES DE QUEIJO, PÃES, PRESUNTO, BOLOS, QUEIJO E PRESUNTO	R\$ 96,40
21.11.2019	FORUM DO TÉCNICOS 21.11 - ALMOÇO (COORD FIRMINO, COORD RAFAEL (UESC) E MARCIO (UESB), COORD DAIANA (UEFS))	R\$ 118,90
19.12.2019	REFEIÇÃO: LANCHE FUNC RUTE E GENIVALDA PARA COMPRA DA CESTAS DE NATAL	R\$ 18,10
18.12.2019	MATERIAL PARA CONSUMO: COPOS DESCARTAVEIS 100ML, 150ML, PRATOS DESCARTAVEIS E MEXEDOR DE CAFÉ	R\$ 88,20
17.12.2019	MATERIAL PARA CONSUMO: GÁS GLP 13KG	R\$ 65,00
12.12.2019	MATERIAL PARA CONSUMO: MARGARINA, CAFÉS, BISCOITOS, PANETONE, LEITES, PAPEL TOALHA, BOM AR, AGUA SANITARIA, LÃ DE AÇO, AÇÚCARES, GUARDANAPOS, FOSFORO, CANECAS, PAPAÍ NOEL PARA MESA	R\$ 279,97
20.12.2019	MAX HOSPEDAGEM PARA INTERNET: RADIO SINTEST	R\$ 150,90

06.12.2019	PAPEL & CIA: PORTAS REVISTAS, PASTA EM L, CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA, PASTA ELASTICA, PAPEL COUCHE, CANETAS, CAIXA DE SOM, POST IT, ALCOOL GEL, FITA DE ENPACOTAMENTO, CABO DE REDE, COPOS DESCARTAVEIS, ENVOLEPES, ELASTICOS, CLIPS, GRAMPEADOR, TESOURAS, CORRETIVO, MARCA TEXTO, LAPIS, PAPEL A4 01/02 VENC 21.12.2019	R\$	415,74
18.12.2019	PATROCINIO: FESTA DE FINAL DO ANO DOS SEGURANÇAS COMPRA DE 4 PANETONES	R\$	23,97
19.12.2019	PATROCINIO: ULTIMO BABA DO ANO DOS TECNICOS NA UNEB DE EUNAPOLIS - DEPOSITO - JOSE ABILIO DOS SANTOS FILHO	R\$	250,00
10.12.2019	PLANO DE SAUDE UNIMED DAS FUNCIONARIAS VENC 10.12.2019	R\$	1.602,74
12.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ADALDABERTO RODRIGUES NASCIMENTO FILHO REF NOV/2019	R\$	9,99
19.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ALBA LUCIA RIBEIRO OLIVEIRA REF NOV/DEZ 2018	R\$	115,02
12.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ALBERICO LUIS OLIVEIRA LIMA REF NOV/2019	R\$	11,77
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ANANETE OLIVEIRA SAMPAIO REF NOV/2019	R\$	18,47
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - CARLA OLIVEIRA SANTOS REF NOV/2019	R\$	13,55
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ELIADE F DE MELO CARDOSO REF NOV/2019	R\$	13,55
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ELIANE CRISTINA GONÇALVES SANTOS LEAL REF NOV/2019	R\$	12,22
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - EUZEBIO RAIMUNDO DA SILVA REF NOV/2019	R\$	9,98
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - GEORGIA BATISTA F SILVA REF NOV/2019	R\$	12,21
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - GIANCARLO COSTA D CREDICO REF NOV/2019	R\$	10,99
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - IOLANDIA DA SILVA SANTOS ARAUJO REF NOV/2019	R\$	19,77
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - IRAILDE RIBEIRO DA SILVA REF NOV/2019	R\$	10,10
09.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ISAAC VILLA FLOR MATTOS REF NOV/2019	R\$	42,95
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - JOAO BOSCO VIEIRA CORREIA REF NOV/2019	R\$	15,77
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - JULIA CLICIA LEAL SILVA REF NOV/2019	R\$	10,09
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - LEILA NUNES L BATISTA REF NOV/2019	R\$	13,54
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - LICIA BARRETO ANDRADE DIU REF NOV/2019	R\$	10,09
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - MARCIA SANT ANNA SANTOS REF NOV/2019	R\$	17,74
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - MARINEIDE CRUZ DA SILVA REF NOV/2019	R\$	11,00

10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - MARIO AUGUSTO S SILVA REF NOV/2019	R\$	10,10
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - MARTA DAIANE VARJAO REF NOV/2019	R\$	10,09
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - NEIRIVAN DAS VIRGENS REF NOV/2019	R\$	10,99
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - OSVALDO RICARDO SENA FILHO REF SET A NOV/2019	R\$	36,88
19.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - RODRIGO CAIOBI YAMASHITA REF NOV/2019	R\$	13,55
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ROSANA CRISTINA S BARRETO REF NOV/2019	R\$	22,10
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - SALVADOR ARAGAO FILHO REF NOV/2019	R\$	10,09
10.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - TAMARA M S BITTENCOURT REF NOV/2019	R\$	13,96
19.12.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - THAIS OLIVEIRA DE MENEZES LIMA REF NOV/2019	R\$	13,55
14.11.2019	REEMBOLSO FUNC RUTE: MATERIAL PARA CONSUMO: CANECAO TRIUNFO PARA FAZER CAFÉ	R\$	13,95
13.12.2019	REFORMA SINTEST: CARRETO - MATERIAS DAS DIVIDORIAS - JOAN GOMES DOS SANTOS	R\$	70,00
17.12.2019	REFORMA SINTEST: CARRETO - MATERIAS DAS DIVIDORIAS - JOAN GOMES DOS SANTOS	R\$	50,00
09.12.2019	REFORMA SINTEST: FABRICAÇÃO E MONTAGEM DO BALCÃO DA RECEPÇÃO - LUCIVALDO COSTA CARDOSO	R\$	450,00
13.12.2019	REFORMA SINTEST: MATERIAIS PARA TROCAS AS DIVISORIAS - VALOR TOTAL: R\$ 2.118,83 ENTRADA R\$ 1.000,00 + 3 PARCELAS	R\$	1.000,00
04.12.2019	REUNIÃO DO CONSU 04.12 - ALMOÇO (ANANETE SAMPAIO)	R\$	11,00
20.12.2019	REUNIÃO NA APLB: ALMOÇO (COORD FIRMINO E DANIELE)	R\$	40,57
10.12.2019	REUNIÃO DO FORUM DOS TECNICOS NA SAEB: ALMOÇO (COORD FIRMINO)	R\$	43,50
10.12.2019	TARIFAS BANCARIAS	R\$	109,25
19.12.2019	TAXI: EXTRA ROTULA DO ABACAXI - SINTEST (RUTE E GENIVALDA)	R\$	20,00
08.11.2019	UBER: BRADESCO - ITAU (PITUBA) (COORD FIRMINO)	R\$	14,45
03.12.2019	UBER: CABULA - CABULA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	7,46
21.11.2019	UBER: CAJAZEIRAS 8 - VALE DOS LAGOS (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	14,50
19.11.2019	UBER: CAMINHO DAS ARVORES - UNEB (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	14,56
26.11.2019	UBER: SÃO MARCOS - CAJAZEIRAS 8 (COORD SALVADOR)	R\$	24,34
21.11.2019	UBER: SÃO MARCOS - UNEB (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	12,52
08.11.2019	UBER: SÃO MARCOS - UNEB (COORD FIRMINO)	R\$	13,40
08.11.2019	UBER: UNEB - BRADESCO (PITUBA) (COORD FIRMINO)	R\$	18,28
04.11.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	37,95
06.11.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	29,59

08.11.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	30,02
14.11.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	37,70
19.11.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	37,91
20.11.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	27,94
22.11.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	37,68
25.11.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	33,07
27.11.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	35,78
28.11.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	35,75
04.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	36,51
05.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	37,80
13.12.2019	UBER: UNEB - CAMPINAS DE BROTAS (DIVITEC) (COORD SALVADOR E RUTE)	R\$	23,97
18.11.2019	UBER: UNEB - PITUBA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	16,53
21.11.2019	UBER: UNEB - SABOEIRO (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	4,50
03.12.2019	UBER: UNEB - SÃO GONÇALO (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	6,09
12.11.2019	UBER: UNEB - SÃO MARCOS (COORD FIRMINO)	R\$	23,80
26.11.2019	UBER: UNEB - SÃO MARCOS (COORD FIRMINO)	R\$	36,73
TOTAL		R\$	11.747,93

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 36.432,88

RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	(792,27)
CRÉDITO	R\$	41.460,96
DÉBITO	R\$	(36.432,88)
SALDO EM CAIXA	R\$	2.091,20
SALDO BRADESCO	R\$	2.144,61
SALDO FINAL	R\$	4.235,81

Salvador, 07 de janeiro de 2020

Kleber Pereira da Silva

Kleber Pereira da Silva Cavalcanti
Coordenação Administração e Finanças

Kleber Pereira da Silva Cavalcanti
Coordenação de Adm. e Finanças
SINTEST/BA - UNEB
Mat. 74571127-9

Tania Maria Alves dos Santos

Tania Maria Alves dos Santos
Contadora
CRC 020677 04

Tania Maria Alves dos Santos
CRC 020677/O-4 / CPF: 153.679.755-34
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif. Espl.
Trade Center, 14º andar, sala 1409
Caminho das Árvores - CEP: 41.820-021
Salvador-Bahia