



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

RELATÓRIO MENSAL
DEZEMBRO 2021

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.12.2021	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 21.436,00
09.12.2021	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 17.813,07
14.12.2021	RECEBIDO DA UEFS REF INSS E FGTS COMP 11/2021 - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 573,57
07.12.2021	RECEBIDO DE FILIADO	R\$ 193,41
01.12.2021	RECEBIDO DE 4 RECLAMANTES DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 875,00
02.12.2021	RECEBIDO DE 6 RECLAMANTES DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021 - a ser devolvido a dois reclamantes por não está na relação dos calculos.	R\$ 1.125,00
03.12.2021	RECEBIDO DE 1 RECLAMANTE DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 250,00
06.12.2021	RECEBIDO E REEMBOLSO DE 4 RECLAMANTES DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 750,00
07.12.2021	RECEBIDO E REEMBOLSO DE 3 RECLAMANTES DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 625,00
09.12.2021	RECEBIDO DE 2 RECLAMANTES DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 500,00
13.12.2021	RECEBIDO DE 2 RECLAMANTES DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 500,00
14.12.2021	RECEBIDO DE 1 RECLAMANTE DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 250,00
15.12.2021	RECEBIDO DE 1 RECLAMANTE DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 250,00
16.12.2021	RECEBIDO DE 1 RECLAMANTE DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 250,00
20.12.2021	RECEBIDO DE 4 RECLAMANTES DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 875,00
27.12.2021	RECEBIDO DE 1 RECLAMANTE DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021 - a ser devolvido por pagamento de duplicidade	R\$ 250,00
28.12.2021	DOAÇÃO AO SINTEST PARA OS DESABRIGADOS CAUSADOS PELAS CHUVAS	R\$ 600,00
29.12.2021	DOAÇÃO AO SINTEST PARA OS DESABRIGADOS CAUSADOS PELAS CHUVAS	R\$ 150,00
06.12.2021	ÓTICA DA GENTE	R\$ 131,40
TOTAL		R\$ 47.397,45

FUNDO ADMINISTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.12.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 37,12
06.12.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 22,20
07.12.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 25,79
09.12.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 17,21
09.12.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 6,58
TOTAL		R\$ 108,90



DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.12.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.496,98
06.12.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 200,00
15.12.2021	DECIMO TERCEIRO - ÚLTIMA PARCELA: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 892,73
06.12.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 590,08
06.12.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
15.12.2021	DECIMO TERCEIRO - ÚLTIMA PARCELA: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 755,00
06.12.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.882,51
06.12.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 200,00
15.12.2021	DECIMO TERCEIRO - ÚLTIMA PARCELA: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 591,01
06.12.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 1.471,17
06.12.2021	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO REF 11/2021	R\$ 181,83
06.12.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 200,00
06.12.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 1.471,17
06.12.2021	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO REF 11/2021	R\$ 181,83
06.12.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 200,00
14.12.2021	DARF - PREVIDENCIÁRIO SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2021 (UNEB/UEFS) VENC 20.12.2021	R\$ 3.696,03
15.12.2021	DARF - PREVIDENCIÁRIO SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 (UNEB/UEFS) VENC 20.12.2021	R\$ 2.438,35
14.12.2021	DARF - PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2021 VENC 24.12.2021	R\$ 111,25
06.12.2021	FGTS COMP 11/2021 (UNEB/UEFS) VENC 07.12.2021	R\$ 890,03
TOTAL		R\$ 18.649,97

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.12.2021	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
09.12.2021	MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
09.12.2021	TMA CONTABILIDADE - T M A DOS SANTOS + 13º SALÁRIO	R\$ 2.200,00
TOTAL		R\$ 3.800,00

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.12.2021	ÓTICA DA GENTE VENC 10.12.2021	R\$ 131,40
TOTAL		R\$ 131,40

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXÍLIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01.12.2021	CESTAS BÁSICAS: ABELARDO MÁRIO DOS SANTOS NETO	R\$ 160,00
01.12.2021	CESTAS BÁSICAS: ALBERJANE SERAFIM F DOS SANTOS	R\$ 160,00
01.12.2021	CESTAS BÁSICAS: ANA CRISTINA M S VASCONCELOS	R\$ 160,00
02.12.2021	CESTAS BÁSICAS: EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 160,00

4

09.12.2021	CESTAS BÁSICAS: EDSON PINTO SANTOS	R\$ 160,00
06.12.2021	CESTAS BÁSICAS: EVERTON LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 160,00
01.12.2021	CESTAS BÁSICAS: FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 160,00
16.12.2021	CESTAS BÁSICAS: FERNANDO PEDRO VIEIRA	R\$ 160,00
07.12.2021	CESTAS BÁSICAS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$ 200,00
16.12.2021	CESTAS BÁSICAS: GUIOMAR BARROS DA SILVA	R\$ 160,00
02.12.2021	CESTAS BÁSICAS: HERMES SOUSA ALMEIDA	R\$ 160,00
09.12.2021	CESTAS BÁSICAS: JAIRO FERREIRA BATISTA	R\$ 160,00
02.12.2021	CESTAS BÁSICAS: JERONIMO DE JESUS FILHO	R\$ 160,00
07.12.2021	CESTAS BÁSICAS: JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$ 300,00
16.12.2021	CESTAS BÁSICAS: LEALDINA MARIA DOS SANTOS	R\$ 160,00
15.12.2021	CESTAS BÁSICAS: MARIA CELESTE SANTOS	R\$ 160,00
14.12.2021	CESTAS BÁSICAS: MARIA DAS GRAÇAS S GONZALEZ	R\$ 160,00
09.12.2021	CESTAS BÁSICAS: MARIA IZABEL PEREIRA DE LIMA	R\$ 160,00
09.12.2021	CESTAS BÁSICAS: PAULO CESAR GONZAGA SANTOS	R\$ 160,00
01.12.2021	CESTAS BÁSICAS: PAULO SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 160,00
01.12.2021	CESTAS BÁSICAS: RAILUCIA PEREIRA DE C N SILVA	R\$ 160,00
06.12.2021	CESTAS BÁSICAS: REINALDO ASSIS	R\$ 160,00
03.12.2021	CESTAS BÁSICAS: RITA DE CASSIA PINHO SANTOS	R\$ 160,00
01.12.2021	CESTAS BÁSICAS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 160,00
09.12.2021	DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO: KEDMA BETANIA DOURADO B GUEDES	R\$ 1.000,00
17.12.2021	DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO: MARIA HELENA NUNES DA SILVA	R\$ 451,00
14.12.2021	MEDICAMENTOS: EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 82,69
17.12.2021	MEDICAMENTOS: JAIRO FERREIRA BATISTA	R\$ 141,52
10.12.2021	MEDICAMENTOS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 168,42
07.12.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASOS: EVERTON LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 278,68
07.12.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASOS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$ 450,11
16.12.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASOS: ROSA MARIA PIMENTEL DE ARAUJO SILVA	R\$ 373,47
09.12.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO: CRISTINA SILVA COSTA	R\$ 328,50
14.12.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASOS (ALUGUEL - 3 MESES E EMBASA - 3 MESES): JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$ 1.472,92
15.12.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASOS: JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$ 150,00
TOTAL		R\$ 8.917,31

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.12.2021	CASA DO SERVIDOR - COELBA VENC 06.12.2021	R\$ 51,37
09.12.2021	CASA DO SERVIDOR - EMBASA VENC 09.12.2021	R\$ 53,82
06.12.2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM: SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - ISS VENC 06.12.2021	R\$ 21,40
06.12.2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM: SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - ISS VENC 06.12.2021	R\$ 29,20
13.12.2021	TELEFONIA 71 33840016/989524311 VENC 11.12.2021 (DÉBITO AUTOMÁTICO)	R\$ 240,53
TOTAL		R\$ 396,32

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01.12.2021	ANTONIO PEREIRA DE SANTANA: INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA, 28 E FIAÇÃO DE CINCO RAMAIS COM OS MATERIAIS	R\$ 1.807,80
TOTAL		R\$ 1.807,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.12.2021	ATACADÃO PAPEL & CIA: NOTEBOOK I15-3583-RS110S SEMI CORE 17/8GB/128SSD/1TB/W10S DELL E 2 VENTILADORES DE COLUNA 40CM NV-06 - NP - 220V - 6 PAS BRANCO MONDIAL 10/10 VENC 15.12.2021	R\$ 550,88
15.12.2021	CACAU SHOW: PRESENTES FINAL DE ANO AS AUTORIDADES SABE	R\$ 143,30
09.12.2021	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.250,00
15.12.2021	COMERCIO DE ALIMENTOS	R\$ 186,29
06.12.2021	CORREIOS: CONTRATO CAIXA POSTAL (SELPAY)	R\$ 265,90
13.12.2021	CORREIOS: ENVIO DE SEDEX - ATA DA ASSEMBLEIA ENVIADA PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS	R\$ 25,80
01.12.2021	CORREIOS: ENVIO DE SEDEX - RIO DE JANEIRO (PROCESSOS) (SELPAY)	R\$ 63,00
22.12.2021	CORUMBAMBA: REFEIÇÃO (CONFRATERNIZAÇÃO FINA DE ANO)	R\$ 280,00
09.12.2021	CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA VIRTUAL - MATHEUS LIMA PIMENTA VENC 09.12.202101/02	R\$ 300,00
23.12.2021	DIAGRAMAÇÃO DE BOLETIM 4 PÁGINAS A3 EM DEZEMBRO/2021: JACHSON JOSÉ DOS SANTOS	R\$ 280,00
09.12.2021	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 12/2021 VENC 10.12.2021	R\$ 822,42
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER ADRIANA PIRES NASCIMENTO - DCV SALVADOR	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER ALEXANDRE MARTINEZ CARAMELO VAZQUEZ - EUCLIDES DA CUNHA	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER ANA CLEIDE SANTOS DE SOUZA - DEDC SALVADOR	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - SENHOR DO BONFIM	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER CARLOS ANTONIO BRITO TIANO - BARREIRAS	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER CARLOS HENRIQUE VALENÇA SILVA - CONCEIÇÃO DO COITÉ	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER DANIELA VIEIRA FERREIRA - BOM JESUS DA LAPA	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER ELEN MATOS PEREIRA - SANTO ANTONIO DE JESUS	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER EVERALDO DO VALE OLIVEIRA - ITABERABA	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER JOSE ABILIO DOS SANTOS FILHO - EUNAPÓLIS	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER JUSCELINO MARTINS GOES - ALAGOINHAS	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER KLEBER PEREIRA DA SILVA CAVALCANTI - JUAZEIRO	R\$ 50,00
22.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER MARISTELA MUNIZ EVANGELISTA - GUANAMBI	R\$ 50,00
22.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER NAIARA DOS SANTOS FIAES - DCET SALVADOR	R\$ 50,00
22.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER RAIMUNDA MENDES DE SOUZA - JUAZEIRO	R\$ 50,00
21.12.2021	FINAL DE ANO: VOUCHER WELLITON TRINDADE DA SILVA - BRUMADO	R\$ 50,00
15.12.2021	FORUM DOS TÉCNICOS REUNIÃO: CAFÉ DA MANHÃ - DELIEFRUTA (NESCAU, LEITE, BEBIDA LACTA, MANTEIGA, PAES E BOLO)	R\$ 76,98
29.12.2021	FRANGAL BAR E RESTAURANTE: REFEIÇÃO	R\$ 116,55
03.12.2021	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: MEMÓRIA 8GB 160MHZ SAMSUNG E TAXA DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTO (INSTALAÇÃO - FRONTAL - DESKTOP LOGIN	R\$ 932,00
29.12.2021	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: PROC AMD RYZEN 5 5600G 3.9GHZ 16MB	R\$ 1.995,31
01.12.2021	MATERIAL PARA CONSUMO: BIG BOMPREGO (CAFÉS, SABÃO LIQUIDO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LIQUIDO	R\$ 64,01
17.12.2021	MAX HOSPEDAGEM DE SITES LTDA: RÁDIO SINTEST - PLANO: STREAMING 4: OUVINTES ILIMITADOS - 50GB COM APP MOBILE (SINTESTBA.ORG.BR) VENC 24.09.2021	R\$ 150,90
09.12.2021	PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.12.2021	R\$ 1.870,07

17.12.2021	REEMBOLSO CASSIA RITA CHIARA SAMPAIO: ATA DA ASSEMBLEIA ENVIADA PARA ALAGOINHAS	R\$	25,80
02.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	R\$	340,20
24.11.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAB - CABULA	R\$	14,98
13.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$	28,92
13.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$	36,90
09.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$	36,90
06.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$	41,90
01.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$	31,92
24.11.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$	34,98
24.11.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CAB	R\$	15,95
09.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$	24,92
06.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$	39,94
01.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$	21,99
22.11.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$	24,98
03.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CAMINHO DAS ÁRVORES	R\$	26,95
03.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAMINHO DAS ÁRVORES - CAJAZEIRAS 8	R\$	39,98
22.11.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAMINHO DAS ÁRVORES - CAJAZEIRAS 8	R\$	27,94
22.11.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: SÃO GONÇALO - CABULA	R\$	7,95
03.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: REFEIÇÃO - A PORTEIRA RESTAURANTE	R\$	100,00
07.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: REFEIÇÃO - BAR DO XUXA	R\$	89,00
09.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: UBER - CABULA - PARQUE BELA VISTA	R\$	16,95
24.11.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: UBER - CAMINHO DAS ÁRVORES - CAB	R\$	18,96
02.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: UBER - COSTAAZUL - CAMPO GRANDE	R\$	16,75
04.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: UBER - COSTAAZUL - RIO VERMELHO	R\$	13,01
03.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: UBER - COSTAAZUL - TORORÓ	R\$	22,14
03.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: UBER - NAZARÉ - STIEP	R\$	19,27
01.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: UBER - SÃO GONÇALO - COSTAAZUL	R\$	16,20
06.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: UBER - STIEP - CABULA	R\$	18,97
01.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: UBER - STIEP - CABULA	R\$	15,96
20.12.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: CESTAS NATALINAS - ATACADÃO	R\$	887,52
20.12.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: SACOLAS RERTONAVÉIS - BOMPREGO	R\$	39,95
20.12.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: UBER - CABULA - PITUBA	R\$	14,92
03.12.2021	REFEIÇÃO: A PORTEIRA - REUNIÃO COM AS ENTIDADES SINDICAIS	R\$	100,00
06.12.2021	REFEIÇÃO: FINO TRATO (DIRETOR FIRMINO E SALVADOR)	R\$	99,56

09.12.2021	REFEIÇÃO: FINO TRATO (DIRETOR FIRMINO E SALVADOR)	R\$ 105,92
13.12.2021	REFEIÇÃO: FINO TRATO (DIRETOR FIRMINO E SALVADOR)	R\$ 84,50
01.12.2021	REFEIÇÃO: MILTON'S CHURRASCARIA E PIZZARIA - DIRETOR SALVADOR, FIRMINO, RUTE, GENIVALDA E DANIELE	R\$ 135,00
20.12.2021	REFEIÇÃO: SQS REI DO BACALHAU	R\$ 204,45
15.12.2021	REFEIÇÃO: VIRNORTE RESTAURANTE	R\$ 27,80
15.12.2021	REFEIÇÃO: VIRNORTE RESTAURANTE (DIRETOR GERAL FIRMINO)	R\$ 39,90
23.12.2021	REMODELAGEM E ATUALIZAÇÃO DO SITE 01/02 - MATHEUS LIMA PIMENTA VENC	R\$ 175,00
23.12.2021		
13.12.2021	SERVIÇOS DE CHAVEIRO: TRÊS CÓPIAS DE CHAVES	R\$ 18,00
09.12.2021	SINDSAUDE BA - IMPRESSAO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS - 1º DE MAIO	R\$ 455,00
01.12.2021	TARIFAS BANCÁRIAS (TEDS, PIXS E CESTA DE SERVIÇOS)	R\$ 315,87
20.12.2021	TÁXI: ATAKADÃO - UNEB CABULA	R\$ 34,49
TOTAL		R\$ 14.081,60

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 47.784,40

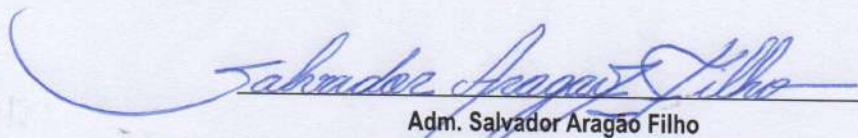
RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 29.580,43
CRÉDITO	R\$ 47.397,45
DÉBITO	R\$ (47.784,40)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA EM DEZEMBRO/2021	R\$ 108,90
SALDO FINAL	R\$ 29.302,38

RESUMO
FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

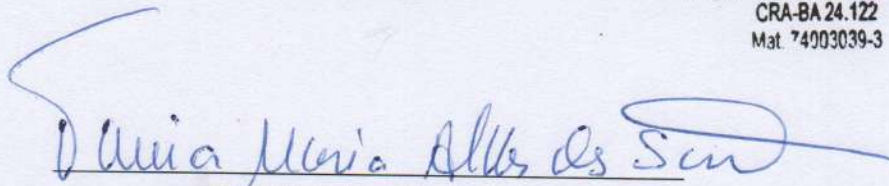
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.11.2021	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA NOV/2021	R\$ 24.685,84
06.12.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 37,12
06.12.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 22,20
07.12.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 25,79
09.12.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 17,21
09.12.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 6,58
09.12.2021	DEVOLUÇÃO PARA CONTA POUPANÇA	R\$ 2.000,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 09.12.2021		R\$ 26.794,74

Salvador, 07 de janeiro de 2022



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/O-4 / CPF: 153.676.755-34
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif. Espl
Trade Center, 7º andar - Sala 701
Caminho das Árvores - CEP 41.820-021
Salvador - Bahia