



SINTEST-BA

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

www.sintestba.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2019

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41195-000 Salvador-BA

Tel.: +55(71)3117-2377 / 3384-0016

E-mail: sintestba@bol.com.br / sintest2@uneb.br



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

RELATÓRIO MENSAL
JANEIRO 2019

RECEITA

	VALOR R\$
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 16.665,62
FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 4.870,79
RECEBIDO DA UEFS REF CONTABILIDADE, INSS E FGTS	R\$ 1.135,24
RECEBIDO DE FUNC - GENIVALDA DE JESUS SANTOS 05/07	R\$ 150,00
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.144,25
JORGONY'S	R\$ 868,51
TOTAL	R\$ 24.834,41



DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

	VALOR R\$
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.847,49
VALOR REF ADIANTAMENTO 05/07	-R\$ 150,00
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 12/2018	R\$ 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.489,59
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 12/2018	R\$ 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.616,16
VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ 488,40
VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2018 VENC 23.11	R\$ 69,25
VALOR REF FGTS COMP 12/2018 (UNEB E UEFS) VENC 07.01	R\$ 671,11
VALOR REF INSS COMP 13/2018 (UNEB E UEFS) VENC 20.12	R\$ 1.867,08
TOTAL	R\$ 8.899,08

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	VALOR R\$
VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DENISSON DE SANTANA SANTOS	R\$ 600,00
VALOR REF PRÓ-LABORE - COORDENADOR GERAL FIRMINO JÚLIO	R\$ 954,00
VALOR REF TMA CONTABILIDADE + PARCELA DO 13º (UNEB E UEFS)	R\$ 2.250,00
TOTAL	R\$ 5.404,00

DESPESAS COM CONVÊNIOS

	VALOR R\$
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.144,25
JORGONY'S	R\$ 868,51
TOTAL	R\$ 2.012,76

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

14.01.2019	MANUTENÇÃO: TROCA DE CHAVE DE CONTROLE E REVISÃO DO CIRCUITO ELETRICO DO MICROONDAS - ED MENDES	R\$ 90,00
08.01.2019	MANUTENÇÃO: TROCA DE FIAÇÃO INTERNA DE TODAS AS SALAS DO SINTEST - ANTONIO PEREIRA DE SANTANA	R\$ 250,00
TOTAL		R\$ 340,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.01.2019	AQUISIÇÃO DE BENS MOVÉIS: MESAS, CADEIRAS, LONGARINAS VENC 29.12.2018 (03/03)	R\$ 1.988,24
21.12.2018	DESPESAS COM REGISTO JUNTO AO CARTORIO: ENVIO DE SEDEX DO COORD JOSE ABILIO DO CAMPUS DE EUNÁPOLIS - ATA DE POSSE	R\$ 32,06

03.01.2019	DESPESAS COM REGISTO JUNTO AO CARTORIO: LOCAÇÃO DE CARRO - TRANSPORTAR A COORDENAÇÃO PARA SOLUCIONAR QUESTOES JUNTO AO CARTORIO - SALVADOR - ALAGOINHAS - SALVADOR	R\$	450,00
02.01.2019	DESPESAS COM REGISTO JUNTO AO CARTORIO: METADE DA LOCAÇÃO DE CARRO - TRANSPORTAR A COORDENAÇÃO PARA SOLUCIONAR QUESTOES JUNTO AO CARTORIO - FEIRA DE SANTANA - SALVADOR - FEIRA DE SANTANA DIVIDIDO ENTRE UNEB/UEFS	R\$	225,00
04.01.2019	DESPESAS COM REGISTO JUNTO AO CARTORIO: METADE DA LOCAÇÃO DE CARRO - TRANSPORTAR A COORDENAÇÃO PARA SOLUCIONAR QUESTOES JUNTO AO CARTORIO - FEIRA DE SANTANA - SALVADOR - FEIRA DE SANTANA DIVIDIDO ENTRE UNEB/UEFS	R\$	225,00
03.01.2019	DESPESAS COM REGISTO JUNTO AO CARTORIO: RECONHECIMENTO DE FIRMA	R\$	8,60
10.01.2019	MATERIAL PARA CONSUMO: CAFÉS, LEITES, FLOCOS DE MILHO, CONJ 3 CADA DE FACAS, GARFOS E COLHERES, ADOCANTE, CHÁS, MARGARINA, BISCOITOS, COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA, AÇÚCARES, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE EM PÓ, GUARDANAPO, SACOS DE LIXO, DESINFETANTE, DETERGENTE LIQUIDO, BOM AR, PANOS DE PRATOS	R\$	419,42
07.01.2019	MATERIAL PARA CONSUMO: LEITE E CAFÉ	R\$	18,68
15.01.2019	MATERIAL PARA CONSUMO: SABONETE PARA MÃOS E FOSFORO	R\$	9,96
09.01.2019	PAPEL & CIA: 4 DESKTOPS, 4 MONITORES, 5 MOUSES, 3 TECLADOS, 1 PENDRIVE, 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 1 NOTEBOOK 04/06 VENC 02.01.2019	R\$	3.085,70
07.01.2019	PATRICIONIO: ULTIMO BABA DO ANO DOS TECNICOS DO CAMPUS DE EUNAPOLIS EM 16.12.2018 - JOSE ABILIO DOS SANTOS FILHO	R\$	50,00
21.01.2019	REEMBOLSO - DESCONTO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ISAAC VILLA FLOR MATTOS REF NOV-DEZ/2018	R\$	212,00
09.01.2019	REEMBOLSO - DESCONTO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - JACILENE FIUZA DE LIMA REF DEZ /2018	R\$	37,50
09.01.2019	REEMBOLSO - DESCONTO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - NEUZA TINOCO M NUNESMAIA REF 2010 A 2018 02/04	R\$	383,71
09.01.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - EDILEUSA M BEZERRA REF NOV-DEZ/2018	R\$	122,40
09.01.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - IOLANDIA SILVA S ARAUJO REF NOV-DEZ/2018	R\$	74,98
09.01.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - PATRICIA ADRIANA S FREIRE REF NOV-DEZ/2018	R\$	81,90
09.01.2019	TARIFAS BANCARIAS	R\$	119,05
10.01.2019	TAXI: ATAKAREJO - SINTEST (GENIVALDA E RUTE)	R\$	15,00
11.01.2019	UBER: PAPEL E CIA - SINTEST (GENIVALDA E RUTE)	R\$	7,01
11.01.2019	UBER: SINTEST - PAPEL E CIA (GENIVALDA E RUTE)	R\$	9,61
TOTAL			R\$ 7.575,82

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 24.231,66

31/

RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	(832,90)
CRÉDITO	R\$	24.834,41
DÉBITO	R\$	(24.231,66)
SALDO EM CAIXA		-
SALDO BRADESCO	R\$	100,00
SALDO FINAL	R\$	(130,15)

Salvador, 04 de fevereiro de 2019

Kleber Pereira da S. Cavalcanti

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 - Edf. Espl.

Trade Center, 14º andar, sala 1409

Caminho das Arvores - CEP: 41.820-021

Salvador-Bahia