



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

RELATÓRIO MENSAL OUTUBRO 2019

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
04.10.2019	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 7.475,46
08.10.2019	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 6.224,01
04.10.2019	RECEBIDO DA UEFS REF CONTABILIDADE, INSS E FGTS	R\$ 1.347,73
04.10.2019	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 3.468,71
04.10.2019	JORGONY'S	R\$ 377,65
04.10.2019	OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 457,80
TOTAL		R\$ 19.351,36

21



DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.10.2019	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.207,72
07.10.2019	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 09/2019	R\$ 500,00
07.10.2019	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.954,84
07.10.2019	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 09/2019	R\$ 500,00
07.10.2019	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 429,22
07.10.2019	VALOR REF ALIMENTAÇÃO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 550,00
07.10.2019	VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ 528,00
07.10.2019	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 888,22
07.10.2019	VALOR REF DESCONTO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O PRÓ-LABORE REF SETEMBRO	R\$ 109,78
07.10.2019	VALOR REF FGTS COMP 09/2019 (UNEB E UEFS) VENC 07.10.2019	R\$ 504,44
TOTAL		R\$ 8.172,22

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.10.2019	VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
07.10.2019	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DENISSON DE SANTANA SANTOS	R\$ 487,20
11.10.2019	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
08.10.2019	VALOR REF TMA CONTABILIDADE (UNEB E UEFS)	R\$ 1.575,00
TOTAL		R\$ 3.662,20

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.10.2019	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 3.468,71
08.10.2019	JORGONY'S	R\$ 377,65
09.10.2019	OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 457,80
TOTAL		R\$ 4.304,16

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXILIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.10.2019	AUXILIO SERVIDOR - TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SALVADOR: SALVADOR - ALAGOINHAS - SALVADOR - LUCIA MARIA DOS SANTOS - ALAGOINHAS 02/02	R\$ 600,00
24.10.2019	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SALVADOR - ANGELA MARIA DA COSTA PINTO - JUAZEIRO	R\$ 660,00
09.10.2019	AUXILIO SERVIDOR - REEMBOLSO DA COMPRA DE UMA CAFETEIRA COM SEGURO DOADA AO FILIADOS DA GRÁFICA - JOEL MARTINS DA SILVA FILHO	R\$ 119,80
09.10.2019	AUXILIO SERVIDOR - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO EVENTO DE AVALIAÇÃO - AVALIES - EDILEUSA MEDEIROS BEZERRA	R\$ 200,00
TOTAL		R\$ 1.579,80

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.10.2019	BRINDE PARA FINAL DE ANO: AGENDA 01/04	R\$ 3.250,00
01.11.2019	CONFEÇÃO DE CARIMBOS CARIMBOS AUTOMATICO - SUZANA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA	R\$ 28,00
30.09.2019	OUTUBRO VERDE 02.10: PALESTRA DO PLANSERV NO TEATRO	R\$ 264,34
08.10.2019	PLANO DE SAUDE UNIMED DAS FUNCIONARIAS VENC 10.10.2019	R\$ 1.632,74
24.09.2019	REEMBOLSO - ASSEMBLEIA DO SINTEST 25.09 - COORD KEDMA GUEDES - PASSAGENS: PAULO AFONSO - SALVADOR	R\$ 113,40
29.09.2019	REEMBOLSO - ASSEMBLEIA DO SINTEST 25.09 - COORD KEDMA GUEDES - PASSAGENS: SALVADOR - PAULO AFONSO	R\$ 140,22
25.09.2019	REEMBOLSO - ASSEMBLEIA DO SINTEST 25.09 - COORD KLEBER PEREIRA - CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 16,00
25.09.2019	REEMBOLSO - ASSEMBLEIA DO SINTEST 25.09 - COORD KLEBER PEREIRA - LANCHE	R\$ 17,39
25.09.2019	REEMBOLSO - ASSEMBLEIA DO SINTEST 25.09 - COORD KLEBER PEREIRA - PASSAGENS: JUAZEIRO - SALVADOR	R\$ 95,50
24.09.2019	REEMBOLSO - ASSEMBLEIA DO SINTEST 25.09 - COORD KLEBER PEREIRA - PASSAGENS: SALVADOR - JUAZEIRO	R\$ 95,10
25.09.2019	REEMBOLSO - ASSEMBLEIA DO SINTEST 25.09 - COORD KLEBER PEREIRA - UBER: CABULA - RODOVIARIA	R\$ 11,37
25.09.2019	REEMBOLSO - ASSEMBLEIA DO SINTEST 25.09 - COORD KLEBER PEREIRA - UBER: IMBUI - CABULA	R\$ 7,43
11.10.2019	REEMBOLSO - FILIAÇÃO - LUCIANA RIBEIRO P RAMOS REF SETEMBRO/2019	R\$ 13,77
09.10.2019	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 100,67
10.10.2019	TAXI: ATAKAREJO - SINTEST (RUTE E GENIVALDA)	R\$ 15,00
09.10.2019	UBER: AV ACM - ONDINA - REUNIÃO DO PLANSERV (COORD FIRMINO E DANIELE)	R\$ 17,07
22.08.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$ 32,20
23.08.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$ 24,87
26.08.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$ 31,64
27.08.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$ 36,14
28.08.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$ 36,17
29.08.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$ 41,36
30.08.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$ 28,06
02.09.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$ 37,54
03.09.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$ 32,00
TOTAL		R\$ 6.117,98

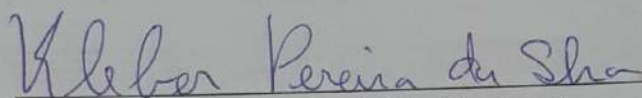
TOTAL DAS DESPESAS R\$ 23.836,36

31

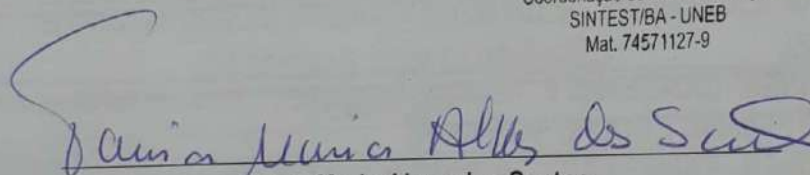
RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	1.930,21
CRÉDITO	R\$	19.351,36
DÉBITO	R\$	(23.836,36)
SALDO EM CAIXA		-
SALDO BRADESCO	R\$	(4,83)
SALDO FINAL	R\$	(2.559,62)

Salvador, 07 de Novembro de 2019



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
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