



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

RELATÓRIO MENSAL
OUTUBRO 2021

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.10.2021	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 21.246,97
08.10.2021	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 17.650,58
06.10.2021	RECEBIDO DA UEFS REF INSS E FGTS COMP 09/2021 - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 688,95
11.10.2021	RECEBIDO DE FILIADO	R\$ 223,41
07.10.2021	REEMBOLSO DE 1 RECLAMANTE DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 250,00
13.10.2021	REEMBOLSO DE 1 RECLAMANTE DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 250,00
14.10.2021	REEMBOLSO DE 1 RECLAMANTE DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 250,00
19.10.2021	REEMBOLSO DE 1 RECLAMANTE DO PROCESSO URV REF AO ADIANTAMENTO DO PÉRITO PAULO SOUZA EM 19.10.2021 E 21.10.2021	R\$ 250,00
06.10.2021	ÓTICA DA GENTE	R\$ 308,70
TOTAL		R\$ 41.118,61

FUNDO ADMINISTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 26,33
06.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 3,29
07.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 17,49
08.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 11,67
11.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 11,52
20.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 6,65
25.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 5,53
TOTAL		R\$ 82,48



**DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.10.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.378,19
06.10.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 200,00
06.10.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.117,40
06.10.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
06.10.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 461,80
06.10.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 200,00
06.10.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 1.471,17
06.10.2021	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO REF 09/2021	R\$ 181,83
06.10.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 200,00
06.10.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 1.471,17
06.10.2021	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO REF 09/2021	R\$ 181,83
06.10.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 200,00
08.10.2021	DARF- PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021 VENC 25.10.2021	R\$ 74,96
08.10.2021	DARF- IRPF SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2021 VENC 20.10.2021	R\$ 14,20
06.10.2021	FGTS COMP 09/2021 (UNEB/UEFS) VENC 07.10.2021	R\$ 599,67
08.10.2021	INSS COMP 09/2021 (UNEB/UEFS) VENC 20.10.2021	R\$ 3.867,25
TOTAL		R\$ 13.819,47

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.10.2021	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
08.10.2021	MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
08.10.2021	TMA CONTABILIDADE - T M A DOS SANTOS	R\$ 1.100,00
19.10.2021	PROCESSO URV: PAGAMENTO DO PERITO PAULO SOUZA, NO QUAL O SINTEST SERÁ REEMBOLSADO PELOS 17 RECLAMANTES ENVOLVIDOS NOS CALCULOS DO PROCESSO (50% PARA DAR INICIO AOS TRABALHOS)	R\$ 2.125,00
21.10.2021	PROCESSO URV: PAGAMENTO DO PERITO PAULO SOUZA, NO QUAL O SINTEST SERÁ REEMBOLSADO PELOS 17 RECLAMANTES ENVOLVIDOS NOS CALCULOS DO PROCESSO (50% APÓS A CONCLUSÃO DO TRABALHO.)	R\$ 2.125,00
TOTAL		R\$ 6.950,00

DESPESAS COM CONVÊNIO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.10.2021	ÓTICA DA GENTE VENC 10.10.2021	R\$ 308,70
TOTAL		R\$ 308,70

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXÍLIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: CRISTINA MARIA SILVA COSTA	R\$ 686,06
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: ABELARDO MÁRIO DOS SANTOS NETO	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: ALBERJANE SERAFIM F DOS SANTOS	R\$ 160,00

11.10.2021	CESTAS BÁSICAS: ANA CRISTINA M S VASCONCELOS	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: ÂNGELA M DA COSTA PINTO	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: CÉZAR AUGUSTO DOS SANTOS	R\$ 160,00
07.10.2021	CESTAS BÁSICAS: DENIVALDO DOS SANTOS RAMOS	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: DORACI NASCIMENTO GOMES	R\$ 160,00
20.10.2021	CESTAS BÁSICAS: EVERTON LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 160,00
20.10.2021	CESTAS BÁSICAS: FERNANDO PEDRO VIEIRA	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$ 200,00
14.10.2021	CESTAS BÁSICAS: GENIVAL SOUZA ALMEIDA	R\$ 160,00
08.10.2021	CESTAS BÁSICAS: GUIOMAR BARROS DA SILVA	R\$ 160,00
29.10.2021	CESTAS BÁSICAS: HELENICE M DE OLIVEIRA	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: HERMES SOUSA ALMEIDA	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: JERONIMO DE JESUS FILHO	R\$ 160,00
21.10.2021	CESTAS BÁSICAS: JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$ 160,00
18.10.2021	CESTAS BÁSICAS: LEALDINA MARIA DOS SANTOS	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: MARIA DAS GRAÇAS S GONZALEZ	R\$ 160,00
29.10.2021	CESTAS BÁSICAS: MARIA DAS GRAÇAS S GONZALEZ	R\$ 160,00
20.10.2021	CESTAS BÁSICAS: MARIA IZABEL PEREIRA DE LIMA	R\$ 160,00
28.10.2021	CESTAS BÁSICAS: OSVALDO RICARDO SENA FILHO	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: PAULO CESAR GONZAGA SANTOS	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: PAULO SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: RAILUCIA PEREIRA DE C N SILVA	R\$ 160,00
08.10.2021	CESTAS BÁSICAS: REINALDO ASSIS	R\$ 160,00
06.10.2021	CESTAS BÁSICAS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 160,00
07.10.2021	DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO: KEDMA BETANIA DOURADO B GUEDES	R\$ 1.000,00
06.10.2021	MEDICAMENTOS PARCELA 05/05: EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 117,00
06.10.2021	MEDICAMENTOS: ECIDIO SANTOS SILVA	R\$ 762,38
19.10.2021	PASSAGENS: MARIA DAS DORES COSMO	R\$ 210,00
18.10.2021	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SALVADOR EM TRATAMENTO DE SAÚDE: ÂNGELA M DA COSTA PINTO	R\$ 501,15
TOTAL		R\$ 7.636,59

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.10.2021	CASA DO SERVIDOR - COELBA VENC 05.10.2021	R\$ 31,66
08.10.2021	CASA DO SERVIDOR - EMBASA VENC 09.10.2021	R\$ 53,82
13.10.2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO 01/03 - TFF (DIVIDIDO ENTRE UNEB/UEFS) VENC 30.09.2021	R\$ 508,35
19.10.2021	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO 02/03 - TFF (DIVIDIDO ENTRE UNEB/UEFS) VENC 29.10.2021	R\$ 455,77
11.10.2021	TELEFONIA 71 33840016/989524311 VENC 11.10.2021 (DÉBITO AUTOMÁTICO)	R\$ 240,53
TOTAL		R\$ 1.290,13

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
21.10.2021	ALEXANDRO PINHO CRUZ: LIMPEZA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO, REMOÇÃO DO AR NO TANQUE DE TINTA EM MULTIFUNCIONAL EPSON L575	R\$ 120,00

18.10.2021	ANTONIO CARLOS DE JESUS SOUZA: MÃO DE OBRA E COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR GELADEIRA BRASTEMP FROST FREE (50% PARA COMPRA DE PEÇAS)	R\$ 350,00
21.10.2021	ANTONIO CARLOS DE JESUS SOUZA: MÃO DE OBRA E COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR GELADEIRA BRASTEMP FROST FREE (50% SERVIÇO)	R\$ 350,00
04.10.2021	MU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ALUMINIO E CIA - ME: VALVULA PARA PIA DA COZINHA	R\$ 8,00
21.10.2021	TECNOCLIMA INSTALAÇÕES TERMICAS: MANUTENÇÃO HIDROJATEAMENTO C/ JATO PORTATIL E LONA E AVALIAÇÃO TÉCNICA	R\$ 1.000,00
25.10.2021	TECNOCLIMA INSTALAÇÕES TERMICAS: TROCA DE SUPORTE PLASTICO C/ PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS E COMPLEMENTO DE FLUIRO R22, DESINSTALAÇÃO DO ATUAL, LIMPEZA DO SISTEMA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NOVO E SUPORTE DE PLASTICO COM PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS 01/02 (50%)	R\$ 730,00
TOTAL		R\$ 2.558,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
27.10.2021	AGUA BELLA: BRINQUEDOS PARA DOAÇÃO GACC - PINOS DE BOLICHES, RAQUETES, DAMAS, JOGO DE BOTÃO, KIT DE LÁPIS, PEGA VARETAS, DOMINÓ, CARRINHOS, BORRACHAS, CONFETES, BAMBOLÉ E BONECAS	R\$ 266,50
08.10.2021	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 08/10 VENC 16.10.2021	R\$ 550,88
27.10.2021	ATAKAREJO: MATERIAL PARA CONSUMO - SACOLAS RETORNAVÉIS, CAFÉS, LEITES, BISCOITOS, MANGARINA, AÇÚCARES, FLOÇÃO DE MILHO, FOSFÓRO, SACOS DE LIXO, PANOS DE PRATOS E COADOR	R\$ 257,05
27.10.2021	ATAKAREJO: MATERIAL PARA DOAÇÃO GACC - FRALDAS DESCARTAVÉIS, BISCOITOS, SUCOS, ARROZ, AÇÚCARES, AGUAS SANITÁRIAS, DETERGENTES EM PÓ E PAPÉIS HIGIÊNICOS	R\$ 439,99
21.10.2021	CAMPANHA SETEMBRO AMARELO: IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE 01 OUTDOOR EM CIDADES DO INTERIOR E BR 324 - SUBAÉ OUTDOOR - CACILDA JANE ANDRADE MENEZES 01/02	R\$ 1.500,00
08.10.2021	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
27.10.2021	DESPESES DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL KLEBER P DA SILVA: PASSAGENS PETROLINA - SALVADOR	R\$ 115,01
29.10.2021	DESPESES DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL KLEBER P DA SILVA: PASSAGENS SALVADOR - PETROLINA	R\$ 110,00
28.10.2021	DESPESES DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL KLEBER P DA SILVA: POP - CHURRASCARIA E PIZZARIA BOI NA BRASA - GOVERNADORIA	R\$ 17,40
27.10.2021	DESPESES DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL KLEBER P DA SILVA: POP - RUA ALAGOAS - RODOVIÁRIA DE PETROLINA	R\$ 9,60
29.10.2021	DESPESES DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL KLEBER P DA SILVA: POP - UNEB - RODOVIARIA DE SALVADOR	R\$ 12,80
29.10.2021	DESPESES DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL KLEBER P DA SILVA: UBER - PETROLINA - PETROLINA	R\$ 9,99
26.10.2021	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO SA: PUBLICAÇÃO NO JORNAL CORREIO EM 30.08.2021 REF EDITAL DA ASSEMBLEIA 06.10.2021	R\$ 400,00
08.10.2021	FILIAÇÃO CTB (CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FORUM DOS TÉCNICOS - SINTEST UNEB REF 09/2021 VENC 20.10.2021	R\$ 700,00

08.10.2021	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 10/2021 VENC 10.10.2021	R\$ 822,42
21.10.2021	JMARTINS ARTIGOS DE FESTAS: AGUA SANITÁRIA E 02 TIRAS DE COPOS DESCARTAVÉIS	R\$ 16,50
15.10.2021	LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA: M. B. ASUS TUF GAMING X570 PLUS/BR BOX E MEM. NOTE 8 GB DDR4 2666MHZ ADATA PREMIER	R\$ 2.326,12
01.10.2021	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA: HEADSET GAMER JBL QUANTUM 100 PRETO E KIT TECLADO E TOUCH S/ FIO SMART TV LOGITECH K400 PLU	R\$ 478,90
18.10.2021	MAX HOSPEDAGEM DE SITES LTDA: RÁDIO SINTEST - PLANO: STREAMING 4: OUVINTES ILIMITADOS - 50GB COM APP MOBILE (SINTESTBA.ORG.BR) VENC 24.10.2021	R\$ 150,90
22.10.2021	MERCADO LIVRE - KEITY CAMILO DE SOUZA ZIROLODO: CONTROLE AR CONDICIONADO R06/BEGE KOMEKO MIDEA COMFEE C/ LUZ	R\$ 36,18
28.10.2021	MOVIMENTO 28.10 NA GOVERNADORIA: DESPESAS (CREDITADO NA CONTA EUZEBIO RAIMUNDO DA SILVA, 26.10)	R\$ 18,00
28.10.2021	MOVIMENTO 28.10 NA GOVERNADORIA: UBER - LAURO DE FREITAS - CAB (CREDITADO NA CONTA EUZEBIO RAIMUNDO DA SILVA, 26.10)	R\$ 23,91
28.10.2021	MOVIMENTO 28.10 NA GOVERNADORIA: UBER - SABOEIRO - LAURO DE FREITAS (CREDITADO NA CONTA EUZEBIO RAIMUNDO DA SILVA, 26.10)	R\$ 28,84
26.10.2021	PATROMONIO SINTEST: AR COONCONDICIONADO 9000BTUS SPRING CARRIER	R\$ 1.700,00
08.10.2021	PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.10.2021	R\$ 1.870,07
15.10.2021	REEMBOLSO AO DIRETOR SALVADOR ARAGAO: DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DAJE (DIVIDIDO ENTRE UNEB-UEFS) VENC 20.10.2021	R\$ 378,40
06.10.2021	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - HEADSET GAMER JLB OVER-EAR QUANTUM 200 - PRETO	R\$ 292,76
01.10.2021	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER - PARALELA - COSTA AZUL	R\$ 32,22
15.10.2021	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER - SABOEIRO - CAMINHO DAS ÁRVORES	R\$ 14,12
15.10.2021	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER - SÃO MARCOS - BROTAS	R\$ 22,84
01.10.2021	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER - SÃO MARCOS - PARALELA	R\$ 13,64
06.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	R\$ 340,20
04.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$ 38,98
15.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAMINHO DAS ÁRVORES	R\$ 13,90
15.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - SABOEIRO	R\$ 6,26
15.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - DANIEL LISBOA (BROTAS)	R\$ 28,98
15.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAMINHO DAS ÁRVORES - CAJAZEIRAS 8	R\$ 35,91
15.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - DANIEL LISBOA - CABULA	R\$ 11,98
15.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - SABOEIRO - CABULA	R\$ 6,26
04.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$ 22,98
01.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - PARALELA	R\$ 21,95

01.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: PARALELA - CAJAZEIRAS 8	R\$ 15,97
16.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: BON POUPE - REFEIÇÃO	R\$ 105,27
10.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: FINO TRATO - REFEIÇÃO	R\$ 35,00
16.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: MC DONALDS - SUCO	R\$ 13,90
05.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO: MEDICAMENTOS - EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS EM 27.09.2021, NA QUAL FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA DO DIRETO ADMINISTRATIVO SALVADOR E DEPOIS CREDITADO NA CONTA DO FILIADO	R\$ 466,00
30.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - PITUBA - SABOEIRO	R\$ 19,44
15.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - BARRIS - COSTA AZUL	R\$ 27,93
15.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CAB - CABULA	R\$ 17,21
17.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CAB - COSTA AZUL	R\$ 15,90
16.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CAB - PARQUE BELA VISTA	R\$ 17,98
10.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - COSTA AZUL	R\$ 18,94
15.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - MERCÊS	R\$ 19,93
26.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - STIEP	R\$ 16,98
12.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA IV - PITUAÇU	R\$ 17,92
16.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CAMINHO DAS ÁRVORES - PITUAÇU (CAB)	R\$ 19,96
07.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CENTRO - STIEP	R\$ 23,54
10.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - CABULA	R\$ 20,18
20.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - CABULA	R\$ 19,04
02.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - GARCIA	R\$ 18,90
15.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - PITUAÇU (CAB)	R\$ 20,38
02.10.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - NAZARÉ - COSTA AZUL	R\$ 20,04
18.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - NAZARÉ - COSTA AZUL	R\$ 20,36
16.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - PERNAMBUÉS - COSTA AZUL	R\$ 19,96
30.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - PITUAÇU (CAB) - PERNAMBUÉS	R\$ 21,98
28.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - PITUBA - COSTA AZUL	R\$ 6,90
10.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - SÃO GONÇALO - CABULA	R\$ 6,00

18.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - STIEP - NAZARÉ	R\$ 21,96
12.10.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO BELA DUCHA, FITA ISOLANTE 19MM E VEDA ROSCA 05MX1	R\$ 71,00
16.10.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: BOMBA PARA GALÃO DE AGUA RECARREGAVÉL USB	R\$ 39,99
19.10.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: GALÃO DE AGUA MINERAL 20L	R\$ 10,00
25.10.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - BARREIRAS - TANCREDO NEVES	R\$ 13,27
15.10.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - CABULA - DANIEL LISBOA	R\$ 17,99
15.10.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - CABULA - SABOEIRO	R\$ 6,94
27.10.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - CABULA - TANCREDO NEVES	R\$ 12,01
15.10.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - SABOEIRO - CABULA	R\$ 6,92
25.10.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - TANCREDO NEVES - CABULA	R\$ 14,98
27.10.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - TANCREDO NEVES - CABULA	R\$ 11,95
13.10.2021	REEMBOLSO JUSCELINO M GOES: SEDEX DOCUMENTOS PARA O PROCESSO DA URV - ALAGOINHAS - SALVADOR	R\$ 25,80
14.10.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: COMBUSTÍVEL - POSTO BR	R\$ 50,00
28.10.2021	REFEIÇÃO: CORUMBAMBA - DIRETOR SALVADOR	R\$ 290,00
15.10.2021	REFEIÇÃO: CORUMBAMBA - DIRETOR SALVADOR, FIRMINO, RUTE, GENIVALDA E DANIELE	R\$ 220,00
04.10.2021	REFEIÇÃO: FINO TRATO - ALMOÇO DIRETOR FIRMINO E SALVADOR	R\$ 88,23
21.10.2021	REFEIÇÃO: FINO TRATO - ALMOÇO DIRETOR FIRMINO E SALVADOR	R\$ 112,16
27.10.2021	REFEIÇÃO: FINO TRATO - ALMOÇO DIRETOR FIRMINO E SALVADOR, DANIELE, RUTE E GENIVALDA	R\$ 108,66
01.10.2021	REFEIÇÃO: MARIPOSA PARALELA - ALMOÇO DIRETOR FIRMINO E SALVADOR	R\$ 177,50
21.10.2021	SEDEX PARA RIO DE JANEIRO - PROCESSOS E CARTA REGISTRADA PARA REGISTRO.BR	R\$ 74,35
08.10.2021	SERVIÇOS DE EDIÇÃO DOS POST CASH - SINTEST: PAULO ENSELMO RAMOS DE JESUS	R\$ 400,00
01.12.2021	TARIFAS BANCÁRIAS (TEDS, PIXS E CESTA DE SERVIÇOS)	R\$ 306,12
TOTAL		R\$ 17.347,88

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 49.910,77

RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 36.598,59
CRÉDITO	R\$ 41.118,61
DÉBITO	R\$ (49.910,77)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA EM OUTUBRO/2021	R\$ 82,48
SALDO FINAL	R\$ 27.888,91

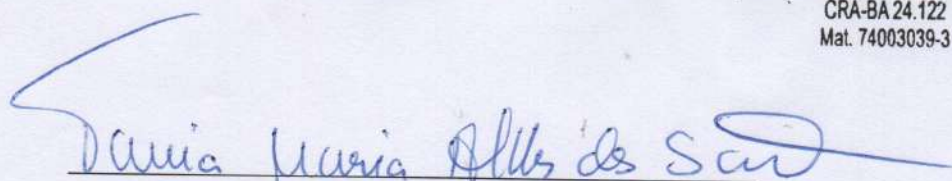
RESUMO
FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
27.09.2021	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 27.096,10
05.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 26,33
06.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 3,29
06.10.2021	10% DA ARRECADAÇÃO MENSAL OUT/2021 DIVIDIDO EM DUAS TRANSFERÊNCIAS: R\$ 2.000,00 E R\$ 1.920,63	R\$ 3.920,63
07.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 17,49
08.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 11,67
11.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 11,52
20.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 6,65
25.10.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2021	R\$ 5,53
26.10.2021	BAIXA AUTOMÁTICA C CORRENTE*	R\$ (1.350,49)
27.10.2021	BAIXA AUTOMÁTICA C CORRENTE*	R\$ (1.085,03)
28.10.2021	BAIXA AUTOMÁTICA C CORRENTE*	R\$ (466,25)
29.10.2021	BAIXA AUTOMÁTICA C CORRENTE*	R\$ (372,21)
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 29.10.2021		R\$ 27.825,23

Salvador, 16 de novembro 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: 153.676.755-3
 Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif. Fafel
 Trade Center, 7ª andar - S.S. - 401
 Caminho das Árvores - CEP 41.6. 0-02
 Salvador - Bahia