



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO
TERCEIRO GRAU DO ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO MENSAL
JANEIRO 2022

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.01.2022	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 20.400,26
05.01.2022	REEMBOLSO SINTEST/UEFS REF INSS E FGTS COMP 12/2021 - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 754,90
05.01.2022	CONVÊNIO ÓTICA DA GENTE	R\$ 131,40
05.01.2022	CONVÊNIO JORGONYS	R\$ 262,64
07.01.2022	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 17.825,70
07.01.2022	REEMBOLSO SINTEST/UEFS REF INSS E FGTS COMP 13/2021 - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 688,95
TOTAL		R\$ 40.063,85

FUNDO ADMINISTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.01.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 41,32
06.01.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 26,06
07.01.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 30,82
10.01.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 20,52
10.01.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 19,78
TOTAL		R\$ 138,50

[Handwritten signature]



13

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.364,98
07.01.2022	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 200,00
07.01.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.592,05
07.01.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.895,71
07.01.2022	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 200,00
07.01.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 1.471,17
07.01.2022	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO REF 12/2021	R\$ 181,83
07.01.2022	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 200,00
07.01.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 1.471,17
07.01.2022	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO REF 12/2021	R\$ 181,83
07.01.2022	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 200,00
07.01.2022	ACORDO RESCISÃO CONTRATUAL PARCELA 01/03: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.569,03
07.01.2022	FGTS COMP 12/2021 (UNEB/UEFS) VENC 07.01.2022	R\$ 842,26
07.01.2022	MULTA FGTS RESCISÓRIA - RUTE ALVES DOS SANTOS VENC 07.01.2022	R\$ 4.589,08
19.01.2022	DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 VENC 25.01.2022	R\$ 105,28
20.01.2022	INSS COMP 12/2021 (UNEB/UEFS) VENC 20.01.2022	R\$ 3.475,14
TOTAL		R\$ 20.539,53

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2022	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
07.01.2022	MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
07.01.2022	TMA CONTABILIDADE - TANIA MARIA ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.220,00
TOTAL		R\$ 2.820,00

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2022	ÓTICA DA GENTE VENC 10.01.2022	R\$ 131,40
12.01.2022	JORGONYS	R\$ 262,64
TOTAL		R\$ 394,04

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXÍLIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: CRISTINA MARIA SILVA COSTA	R\$ 510,22
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: ABELARDO MÁRIO DOS SANTOS NETO	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: ALBERJANE SERAFIM F DOS SANTOS	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: ANA CRISTINA M S VASCONCELOS	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: EVERTON LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: GENIVAL SOUZA ALMEIDA	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: HELENICE M DE OLIVEIRA	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: JAIRO FERREIRA BATISTA	R\$ 160,00

07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: JERONIMO DE JESUS FILHO	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: MARIA CELESTE SANTOS	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: OSVALDO RICARDO SENA FILHO	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: PAULO SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: RITA DE CASSIA PINHO SANTOS	R\$ 160,00
07.01.2022	CESTAS BÁSICAS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 160,00
07.01.2022	DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO: KEDMA BETANIA DOURADO B GUEDES	R\$ 1.000,00
07.01.2022	MEDICAMENTOS: ABELARDO MÁRIO DOS SANTOS NETO	R\$ 87,29
07.01.2022	MEDICAMENTOS: PAULO CESAR GONZAGA SANTOS	R\$ 232,00
07.01.2022	MEDICAMENTOS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 183,00
12.01.2022	CESTAS BÁSICAS: JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$ 160,00
14.01.2022	CESTAS BÁSICAS: FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 160,00
14.01.2022	CESTAS BÁSICAS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$ 200,00
14.01.2022	CESTAS BÁSICAS: LEALDINA MARIA DOS SANTOS	R\$ 160,00
14.01.2022	CESTAS BÁSICAS: REINALDO ASSIS	R\$ 160,00
20.01.2022	CESTAS BÁSICAS: GERALDO SERVA DA SILVA	R\$ 160,00
20.01.2022	PAGAMENTOS DE CONTAS EM ATRASO: FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO (valor será reembolsado no mês de fev/2022)	R\$ 150,08
21.01.2022	PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASOS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$ 336,69
26.01.2022	CESTAS BÁSICAS: MARIA IZABEL PEREIRA DE LIMA	R\$ 160,00
27.01.2022	CESTAS BÁSICAS: GUIOMAR BARROS DA SILVA	R\$ 160,00
28.01.2022	CESTAS BÁSICAS: OSVALDO RICARDO SENA FILHO	R\$ 160,00
TOTAL		R\$ 6.219,28

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2022	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.01.2022	R\$ 37,06
07.01.2022	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.01.2022	R\$ 56,28
07.01.2022	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM: SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - ISS VENC 05.01.2022	R\$ 1,21
11.01.2022	TELEFONIA FIXO E MÓVEL OI (71) 3384-0016/98952-4311 VENC 11.01.2022 (DÉBITO AUTOMÁTICO)	R\$ 240,53
TOTAL		R\$ 335,08

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
15.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR E FIRMINO - RETORNO PARA CASA - REUNIÃO)	R\$ 31,96
15.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - AV ACM - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO DURANTE A PANDEMIA - REUNIÃO)	R\$ 20,97
15.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - CAB (DIRETOR FIRMINO - REUNIÃO COM FÓRUM DOS TÉCNICOS NO CAB)	R\$ 16,96
20.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR - RETORNO PARA CASA - REUNIÃO)	R\$ 29,99
20.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - RETORNO PARA CASA - REUNIÃO)	R\$ 34,98
20.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - RODOVIÁRIA (PERNAMBUEÍS) (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA - REUNIÃO)	R\$ 16,30
20.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - STIEP - CABULA (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA - REUNIÃO)	R\$ 13,85
22.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO DURANTE A PANDEMIA - REUNIÃO)	R\$ 29,95

124,26

22.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - SABOEIRO - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR - RETORNO PARA CASA - REUNIÃO)	R\$ 34,96
22.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - CAB (DIRETOR FIRMINO - REUNIÃO COM FÓRUM DOS TÉCNICOS NO CAB)	R\$ 24,90
22.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR FIRMINO - REUNIÃO COM FÓRUM DOS TÉCNICOS NO CAB)	R\$ 16,98
22.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - RODOVIÁRIA (PERNAMBUEÍS) - CAB (DIRETOR FIRMINO - REUNIÃO COM FÓRUM DOS TÉCNICOS NO CAB)	R\$ 20,27
27.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CAMINHO DAS ÁRVORES - STIEP (DIRETOR FIRMINO - IDA AO SINDICATO DURANTE A PANDEMIA - REUNIÃO)	R\$ 17,54
29.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CAMINHO DAS ÁRVORES - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA - REUNIÃO COM FÓRUM DOS TÉCNICOS)	R\$ 49,95
29.12.2021	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR FIRMINO - IDA AO SINDICATO DURANTE A PANDEMIA - REUNIÃO COM FÓRUM DOS TÉCNICOS)	R\$ 17,10
04.01.2022	REEMBOLSO GIANCARLOS COSTA DI CREDICO: ATA DA ASSEMBLEIA ASSINADA ENCAMINHADA PARA ASSINATURA - CARLOS HENRIQUE V SILVA - CONCEIÇÃO DO COITÉ	R\$ 25,80
06.01.2022	TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA DE SERVIÇOS E PIX'S)	R\$ 216,02
07.01.2022	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 01/2022 VENC 10.01.2022	R\$ 822,42
07.01.2022	PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.01.2022	R\$ 1.842,02
07.01.2022	REEMBOLSO CARLOS HENRIQUE VALENÇA SILVA: ATA DA ASSEMBLEIA ASSINADA ENCAMINHADA PARA ASSINATURA - KLEBER PEREIRA DA SILVA CAVALCANTI - PETROLINA	R\$ 70,80
07.01.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS - GOOGLE WORKSPACE NO PERÍODO DE 01.12 A 31.12.2021	R\$ 340,20
07.01.2022	REFEIÇÃO: FINO TRATO (DIRETOR FIRMINO E SALVADOR - IDA AO SINDICATO DURANTE A PANDEMIA)	R\$ 73,97
10.01.2022	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.250,00
10.01.2022	LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA: TAXA DE SERVIÇO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ORDEM DE SERVIÇO 578096	R\$ 95,00
11.01.2022	LOGIN INFORMATICA COM. E REP. LTDA: ADAPTADOR USB WIRELESS AC600, CABO HDMI 1.4 PIX GOLD 2MT E KIT TECLADO E MOUSE S/ FIO LOGITECH	R\$ 409,70
11.01.2022	MUNDOMOBIL COMÉRCIO: CABO DE FORÇA TRIPOLAR MACHO FÊMEA QUADRADO 1,2M	R\$ 67,00
17.01.2022	REEMBOLSO JOSÉ ABÍLIO DOS SANTOS FILHO: ATA DA ASSEMBLEIA ASSINADA E DEVOLVIDA PARA SINDICATO PARA ASSINATURA - SALVADOR	R\$ 38,55
17.01.2022	REEMBOLSO KLEBER PEREIRA DA SILVA CAVALCANTI: ATA DA ASSEMBLEIA ASSINADA ENCAMINHADA PARA ASSINATURA - JOSE ABILIO DOS SANTOS FILHO - EUNAPÓLIS	R\$ 32,20
24.01.2022	MAX HOSPEDAGEM DE SITES LTDA: RÁDIO SINTEST - PLANO: STREAMING 4: OUVINTES ILIMITADOS - 50GB COM APP MOBILE (SINTESTBA.ORG.BR) VENC 24.01.2022	R\$ 150,90
28.01.2022	REUNIÃO COM FÓRUM DOS TÉCNICOS DAS UEBAS - REFEIÇÃO E TRANSPORTE: DIRETORA GERAL DAIANA DOS SANTOS ALCANTARA	R\$ 200,00
28.01.2022	REUNIÃO COM FÓRUM DOS TÉCNICOS DAS UEBAS - REFEIÇÃO E TRANSPORTE: DIRETORA GERAL DAIANA DOS SANTOS ALCANTARA	R\$ 143,00
31.01.2022	REUNIÃO COM FÓRUM DOS TÉCNICOS DAS UEBAS - REFEIÇÃO E TRANSPORTE: DIRETORA GERAL DAIANA DOS SANTOS ALCANTARA	R\$ 151,94
TOTAL		R\$ 6.306,18

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 36.614,11

RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 29.302,38
RECEITAS	R\$ 40.063,85
DESPESAS	R\$ (36.614,11)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 138,50
SALDO FINAL + FUNDO ADMINISTRATIVO	R\$ 32.890,62

RESUMO
FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

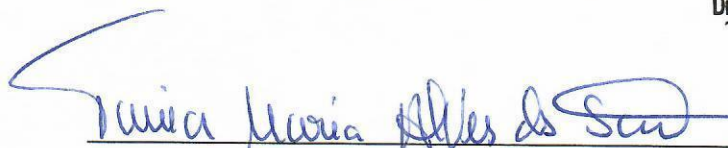
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.12.2021	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2021	R\$ 26.794,74
05.01.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 41,32
06.01.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 26,06
07.01.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 30,82
10.01.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 20,52
10.01.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2022	R\$ 19,78
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 10.01.2022		R\$ 26.933,24

Salvador, 11 de fevereiro 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: 153.676.759-34
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edf. Espl
Trade Center, 7º andar - Sala 701
Caminho das Árvores - CEP 41.820-021
Salvador - Bahia