



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

RELATÓRIO MENSAL
OUTUBRO 2022

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03.10.2022	RECEBIDO DE 01 RECLAMANTE PAGAMENTO RELATIVO ÀS DESPESAS E CUSTAS DE ORDEM PROCESSUAL E ADMINISTRATIVAS DO PROCESSO URV A SEREM REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 50,00
07.10.2022	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 20.944,49
07.10.2022	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 19.615,30
07.10.2022	RECEBIDO DA UEFS REFERENTE INSS E FGTS COMP 09/2022 - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 687,27
07.10.2022	JORGONYS	R\$ 548,23
07.10.2022	ÓTICA DA GENTE	R\$ 245,25
19.10.2022	DEVOLUÇÃO REFERENTE AÇÃO DIA DAS PAIS - ITABERABA	R\$ 100,00
24.10.2022	RECEBIDO DE 01 RECLAMANTE PAGAMENTO RELATIVO ÀS DESPESAS E CUSTAS DE ORDEM PROCESSUAL E ADMINISTRATIVAS DO PROCESSO URV A SEREM REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 100,00
25.10.2022	RECEBIDO DE 01 RECLAMANTE PAGAMENTO RELATIVO ÀS DESPESAS E CUSTAS DE ORDEM PROCESSUAL E ADMINISTRATIVAS DO PROCESSO URV A SEREM REPASSADAS AO ADVOGADO GERALDO MAGELA H DA SILVA	R\$ 100,00
TOTAL		R\$ 42.390,54

FUNDO ADMINISTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03.10.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2022	R\$ 15,09
05.10.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2022	R\$ 63,84
07.10.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2022	R\$ 35,92
TOTAL		R\$ 114,85



31

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07.10.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.575,09
07.10.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.984,84
07.10.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: RUTE ALVES FERREIRA	R\$ 2.202,39
07.10.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 1.618,02
07.10.2022	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO REF 09/2022	R\$ 199,98
07.10.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 1.618,02
07.10.2022	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO REF 09/2022	R\$ 199,98
07.10.2022	FGTS COMP 09/2022 (UNEB/UEFS) VENC 07.10.2022	R\$ 556,87
07.10.2022	DARF - PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2022 VENC 25.10.2022	R\$ 69,61
07.10.2022	DARF - IRRF SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2022 VENC 20.10.2022	R\$ 19,64
07.10.2022	DARF - INSS COMP 09/2022 (UNEB/UEFS) VENC 20.10.2022	R\$ 3.546,41
TOTAL		R\$ 14.590,85

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07.10.2022	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.652,70
07.10.2022	TMA CONTABILIDADE - TANIA MARIA ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.220,00
TOTAL		R\$ 2.872,70

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07.10.2022	JORGONYS	R\$ 548,23
07.10.2022	ÓTICA DA GENTE VENC 10.10.2022	R\$ 245,25
TOTAL		R\$ 793,48

DESPESAS COM FILIADOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: ABELARDO MÁRIO DOS SANTOS NETO	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: ALBERJANE SERAFIM F DOS SANTOS	R\$ 160,00
11.10.2022	MEDICAMENTOS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 256,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: ANA CRISTINA M S VASCONCELOS	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: GUIOMAR BARROS DA SILVA	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: HERMES SOUSA ALMEIDA	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: JERONIMO DE JESUS FILHO	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: LEALDINA MARIA DOS SANTOS	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: PAULO SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: REINALDO ASSIS	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: MARIA IZABEL PEREIRA DE LIMA	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: FERNANDO PEDRO VIEIRA	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: JAIRO FERREIRA BATISTA	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: RITA DE CASSIA PINHO SANTOS	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: LUCIMAR OLIVEIRA DE JESUS	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: WILSON ALMEIDA DOS SANTOS	R\$ 160,00

11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: OSVALDO RICARDO SENA FILHO	R\$	160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: AILTON LIMA FERREIRA	R\$	160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA	R\$	160,00
11.10.2022	MEDICAMENTOS: ECIDIO SANTOS SILVA	R\$	245,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: MARIA CELESTE DOS SANTOS	R\$	160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA	R\$	160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: REINALDO ASSIS (PROJETO AMIGOS DE DEUS)	R\$	160,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$	200,00
11.10.2022	CESTAS BÁSICAS: JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$	160,00
TOTAL		R\$	4.541,00

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07.10.2022	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.10.2022	R\$ 78,74
07.10.2022	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.10.2022	R\$ 58,75
07.10.2022	TELEFONIA MÓVEL OI (71) 98804-7804/98808-7922/98804-8251/98808-9079/98807-5984 VENC 14.10.2022	R\$ 186,17
07.10.2022	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM: SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - ISS COMP 09/2022 VENC 05.10.2022	R\$ 13,09
11.10.2022	TELEFONIA FIXO E MÓVEL OI (71) 3384-0016/98952-4311 VENC 11.10.2022 (DÉBITO AUTOMÁTICO)	R\$ 141,65
TOTAL		R\$ 478,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03.10.2022	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - CONDENSADORA E EVAPORADORA ELECTROLUX 9000 BTUS - UANDERSON MAX DOS SANTOS E SANTOS	R\$ 500,00
07.10.2022	CONCERTO DA GELADEIRA DA CASA DO SERVIDOR - TROCA DE FILTRO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS - CRISTIANE DE SOUZA FERNANDES - FABRÍCIO FERNANDES DOS SANTOS	R\$ 250,00
TOTAL		R\$ 750,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 31.08.2022	R\$ 19,98
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 06.09.2022	R\$ 23,16
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 12.09.2022	R\$ 24,28
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 13.09.2022	R\$ 19,93
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 14.09.2022	R\$ 19,99
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 14.09.2022	R\$ 24,91
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 15.09.2022	R\$ 20,64
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 16.09.2022	R\$ 17,00

03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 19.09.2022	R\$	16,50
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 19.09.2022	R\$	20,70
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 22.09.2022	R\$	14,85
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 23.09.2022	R\$	20,57
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 23.09.2022	R\$	22,20
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 23.09.2022	R\$	17,10
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 26.09.2022	R\$	16,60
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 28.09.2022	R\$	31,66
03.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: 99POP - CABULA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 29.09.2022	R\$	18,20
05.10.2022	TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA DE SERVIÇOS, SAQUES, TEDS E PIXS)	R\$	339,91
05.10.2022	CAFÉ COM SINTEST - MÊS DO SERVIDOR PÚBLICO EM PARCERIA COM A SUDESB: MAÇÃS, MELÃO, MELANCIA, ACHOCOLATADOS, SUCOS, ÁGUA MINERAL, BISCOITOS, COPOS DESCARTÁVEIS, BOLOS E PRATOS DESCARTÁVEIS - ATAKAREJO DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA	R\$	399,78
05.10.2022	CAFÉ COM SINTEST - MÊS DO SERVIDOR PÚBLICO EM PARCERIA COM A SUDESB: 100 PÃES - JK DELICATESSEN (JOSENILDA)	R\$	50,00
05.10.2022	CAFÉ COM SINTEST - MÊS DO SERVIDOR PÚBLICO EM PARCERIA COM A SUDESB: MELANCIA, MAÇÃS, BANANAS E TANGERINAS - HORTIFRUTI OLIVEIRA	R\$	55,91
05.10.2022	CAFÉ COM SINTEST - MÊS DO SERVIDOR PÚBLICO EM PARCERIA COM A SUDESB: REFEIÇÃO (DIRETOR FIRMINO, DIRETOR SALVADOR, GENIVALDA, RUTE E DANIELE) - FINO TRATO	R\$	178,17
05.10.2022	CAFÉ COM SINTEST - MÊS DO SERVIDOR PÚBLICO EM PARCERIA COM A SUDESB: PRESUNTO E QUEIJO - EMPÓRIO DOS FRIOS	R\$	92,05
05.10.2022	CAFÉ COM SINTEST - MÊS DO SERVIDOR PÚBLICO EM PARCERIA COM A SUDESB: COMBUSTÍVEL PARA COMPRA DO MATERIAL PARA CAFÉ - JSM COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$	30,00
07.10.2022	TUDO EM NUVEM - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD REFERENTE SET/2022 - DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA VENC 08.10.2022	R\$	378,00
07.10.2022	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$	1.250,00
07.10.2022	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 10/2022 VENC 10.10.2022	R\$	904,66
07.10.2022	PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.10.2022	R\$	2.208,66
07.10.2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: PRATOS DESCARTÁVEIS, APOIO PARA PÉS, SUPORTES PARA MONITOR, CAIXA DE PAPEL, COPOS DESCARTÁVEIS, GARFOS DESCARTÁVEIS, COLHERES DESCARTÁVEIS, BARBANTES, PANOS DE CHÃO, PACOTES DE PAPEL TOALHA, SACOS DE LIXO, FITA DE EMPACOTAMENTO, TELEFONE S/FIO, MOUSE PADS, ENVELOPES, CAIXA ORGANIZADORA, CAIXA DE CANETAS, MOUSE S/FIO, POST ITS, ELÁSTICOS, PULVERIZADORES, COLA BRANCA, EXTRATORES DE GRAMPO E CANETAS AVULSAS 05/05 - ATACADÃO PAPEL LTDA VENC 28.10.2022	R\$	333,68
07.10.2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: WEBCAM FULL, 3 SSD 480GB, ENVELOPES, SUPORTE P/ MONITOR, PAPEL A4, COLHER DESCARTÁVEL, PAPEL CARTOLINA, FITA ADESIVA, ÁLCOOL GEL, FITA DE EMPACOTAMENTO, MOUSE C/ FIO, PORTA CANETAS, ROLO E REFIL DE ROLO ADESIVO, CANETAS, POST IT, CLIPS, BORRACHA, APONTADOR, MARCA TEXTO, PASTA EM L, PASTA A4, COLHER DESCARTÁVEL, SUPORTE PARA CHAVES, MOUSEPAD, TECLADO C/FIO, PILHAS AAA E AA 01/05 - ATACADÃO PAPEL LTDA VENC 13.10.2022	R\$	394,68

Spagari *Jan*

07.10.2022	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 01.08 A 07.08.2022	R\$	85,35
10.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 06.09.2022	R\$	29,95
10.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 08.09.2022	R\$	32,97
10.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 09.09.2022	R\$	31,97
10.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 15.09.2022	R\$	34,96
10.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 19.09.2022	R\$	52,32
10.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 20.09.2022	R\$	29,99
10.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 21.09.2022	R\$	29,98
10.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 26.09.2022	R\$	34,92
10.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 27.09.2022	R\$	29,99
11.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO - REUNIÃO DO SINTEST JUNTO A SAEB: ALMOÇO (CIDICLECIA ALVES, DIRETOR FIRMINO E DIRETORA DAIANA) - SQS REI DO BACALHAU EM 10.10.2022	R\$	349,44
13.10.2022	POSTAGEM: ENVIO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS PARA O ESCRITÓRIO NO RIO DE JANEIRO - BERLIN FINANCE - CORREIOS	R\$	68,30
13.10.2022	CASA DO SERVIDOR: DEDETIZAÇÃO PARA CUPIM REALIZADA EM 03.08 - REEMBOLSO MARIA HELENA BRANDÃO	R\$	130,00
13.10.2022	MATERIAL PARA CONSUMO: COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL HIGIÊNICO, PURIFICADOR DE AR, LIMPEZA PERFUMADA, DESINFETANTE, ESPONJA, LIMPEZA MULTIUSO, DETERGENTE EM PÓ, DETERGENTE LÍQUIDO, ÁGUA SANITÁRIA, RODO DE ALUMÍNIO, ÁLCOOL LÍQUIDO, GARRAFA TÉRMICA, FÓSFORO, TOALHA DE PAPEL, BISCOITOS, AÇÚCARES, DESENTUPIDOR DE PIA, LEITES, MARGARINA, CAFÉS - ATAKAREJO DIST. DE ALIMENTOS E BEBIDAS SA	R\$	726,06
14.10.2022	SINTEST ITINERANTE - JUAZEIRO 20 E 21.10: PASSAGENS - SALVADOR - JUAZEIRO (DIRETOR FIRMINO, DIRETOR SALVADOR, GENIVALDA, DANIELE E RUTE) - ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS (COM SAÍDA ÀS 22 HORAS DO DIA 19.10.2022)	R\$	435,00
14.10.2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: CONFECÇÃO DE 05 CRACHÁS COM CORDÃO E CAPA - SUSANA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA - TATIANE DOS SANTOS SOUSA	R\$	100,00
14.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: DISPLAY (PLACAS) EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL 12X8CM 70 UNIDADES - VR SERVIÇOS - ANA PAULA COSTA DE SOUZA (50% NA ENTRADA)	R\$	525,00
14.10.2022	FILIAÇÃO CTB (CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FÓRUM DOS TÉCNICOS - SINTEST/BA-UNEB REF 09/2022 VENC 20.10.2022	R\$	700,00
18.10.2022	SINTEST ITINERANTE - JUAZEIRO 20 E 21.10: HOSPEDAGEM EM JUAZEIRO - UMA DIÁRIA (DIRETOR FIRMINO, DIRETOR SALVADOR, GENIVALDA, DANIELE E RUTE) - LAZAR COM DE ALIMENTOS E SERV HOTELEIRO - GRANDE HOTEL JUAZEIRO	R\$	474,00
18.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - ALAGOINHAS: GIANCARLO COSTA DI CREDICO	R\$	350,00
18.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - CONCEIÇÃO DO COITÉ: CARLOS HENRIQUE VALENÇA SILVA	R\$	150,00
18.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - SERRINHA: JOSÉ SILENALDO DO NASCIMENTO	R\$	200,00
18.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - SENHOR DO BONFIM: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA	R\$	200,00

18.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - GUANAMBI: MARISTELA MUNIZ EVANGELISTA	R\$ 250,00
18.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - JACOBINA: GABRIELA MATOS DE OLIVEIRA MOTA	R\$ 100,00
18.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - PAULO AFONSO: ADRIANO FRANCA VARELA DE ALBUQUERQUE	R\$ 200,00
18.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - SANTO ANTÔNIO DE JESUS: ELEN MATOS PEREIRA	R\$ 150,00
18.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - EUCLIDES DA CUNHA: ALEXANDRE MARTINEZ CAMELO VAZQUEZ	R\$ 100,00
18.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - BRUMADO: WELLITON TRINDADE DA SILVA	R\$ 100,00
19.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - CAETITÉ: JOSÉ DIAS SANTOS	R\$ 150,00
19.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - EUNÁPOLIS: JOSÉ ABÍLIO DOS SANTOS FILHO	R\$ 100,00
19.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - PAULO AFONSO: CARLOS ANTÔNIO BRITO TIANO	R\$ 150,00
19.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - JACOBINA: GABRIELA MATOS DE OLIVEIRA	R\$ 100,00
19.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - VALENÇA: BEATRIZ ROCHA DA SILVA	R\$ 200,00
19.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - BOM JESUS DA LAPA: DANIELA VIEIRA FERREIRA	R\$ 100,00
19.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR - ITABERABA: EVERALDO DO VALE OLIVEIRA	R\$ 100,00
19.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: DISPLAY (PLACAS) EM ACRÍLICO COM IMPRESSÃO DIGITAL 12X8CM 70 UNIDADES - VR SERVIÇOS - ANA PAULA COSTA DE SOUZA (50% NA ENTREGA)	R\$ 525,00
19.10.2022	MAX HOSPEDAGEM DE SITES LTDA: RÁDIO SINTEST - PLANO: STREAMING 4: OUVINTES ILIMITADOS - 50GB COM APP MOBILE (SINTESTBA.ORG.BR) VENC 24.10.2022	R\$ 160,90
19.10.2022	SINTEST ITINERANTE - JUAZEIRO 20 E 21.10: LANCHE DA NOITE (DIRETOR FIRMINO, DIRETOR SALVADOR, GENIVALDA, DANIELE E RUTE) - SUBWAY	R\$ 122,50
19.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: ALUGUEL DE 38 MESAS E 152 CADEIRAS - MARCELA MARTA OLIVEIRA LOPES - JM (50% DE ENTRADA)	R\$ 186,00
20.10.2022	SINTEST ITINERANTE - JUAZEIRO 20 E 21.10: CAFÉ DA MANHÃ (DIRETOR FIRMINO, DIRETOR SALVADOR, GENIVALDA, DANIELE E RUTE) - TRIGO NOBRE	R\$ 111,08
20.10.2022	SINTEST ITINERANTE - JUAZEIRO 20 E 21.10: ALMOÇO (DIRETOR FIRMINO, DIRETOR SALVADOR, DIRETOR KLEBER, GENIVALDA, DANIELE, RUTE E RAIMUNDA) - MACAXEIRA - SOLANGE	R\$ 288,29
21.10.2022	SINTEST ITINERANTE - JUAZEIRO 20 E 21.10: ALMOÇO (DIRETOR FIRMINO, DIRETOR SALVADOR, DIRETOR KLEBER, GENIVALDA, DANIELE E RUTE) - MARIA HELENA	R\$ 297,70
24.10.2022	SINTEST ITINERANTE - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 24.10: PASSAGENS - SALVADOR - SANTO ANTÔNIO DE JESUS - SALVADOR (DIRETOR FIRMINO, GENIVALDA E DANIELE) - VIAÇÃO JAUA LTDA	R\$ 338,10
24.10.2022	SINTEST ITINERANTE - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 24.10: 99POP - RODOVIÁRIA - COSTA AZUL (DIRETOR FIRMINO)	R\$ 15,80
24.10.2022	SINTEST ITINERANTE - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 24.10: 99POP - COSTA AZUL - RODOVIÁRIA (DIRETOR FIRMINO)	R\$ 10,30
24.10.2022	SINTEST ITINERANTE - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 24.10: TARIFA DE EMBARQUE - SANTO ANTÔNIO DE JESUS - SALVADOR (DIRETOR FIRMINO, GENIVALDA E DANIELE)	R\$ 6,90
24.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: LOCAÇÃO DE TOLDO 12*12 (DIÁRIA) - ABH LTA	R\$ 514,97
24.10.2022	SINTEST ITINERANTE - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 24.10: ALMOÇO - SALVADOR (DIRETOR FIRMINO, CASSIA, GENIVALDA E DANIELE) - RESTAURANTE SABOR DO MAR	R\$ 196,00
24.10.2022	SINTEST ITINERANTE - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 24.10: TÁXI - RODOVIÁRIA - UNEB (DIRETOR FIRMINO, GENIVALDA E DANIELE)	R\$ 30,00
24.10.2022	SINTEST ITINERANTE - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 24.10: TAXA DE EMBARQUE (DIRETOR FIRMINO, GENIVALDA E DANIELE)	R\$ 6,90
24.10.2022	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE O FILHO - SINTEST ITINERANTE - SANTO ANTÔNIO DE JESUS 24.10: BORA PASSAGEIRO - UNEB - RODOVIÁRIA (DIRETOR FIRMINO, GENIVALDA E DANIELE)	R\$ 20,77




25.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: 02 KG SAL MARINHO - MERCADINHO BARREIRAS EM 27.10.2022 (COM A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PAGAMENTOS NO DÉBITO COM CARTÃO DA CONTA DO SINTEST, DEVIDO AO PROBLEMA NO CHIP, FOI TRANSFERIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$600,00 PARA CONTA DA FUNCIONÁRIA RUTE)	R\$	7,98
25.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: 01 CONCHA DE INOX E 02 COLHER DE PAU - EFRAIN ESCURRA CORTIJO EM 27.10.2022 (COM A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PAGAMENTOS NO DÉBITO COM CARTÃO DA CONTA DO SINTEST, DEVIDO AO PROBLEMA NO CHIP, FOI TRANSFERIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$600,00 PARA CONTA DA FUNCIONÁRIA RUTE)	R\$	34,00
25.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: 05 PACOTES DE GARFOS DESCARTÁVEIS E 05 PACOTES DE FACAS DESCARTÁVEIS - EFRAIN ESCURRA CORTIJO EM 25.10.2022 (COM A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PAGAMENTOS NO DÉBITO COM CARTÃO DA CONTA DO SINTEST, DEVIDO AO PROBLEMA NO CHIP, FOI TRANSFERIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$600,00 PARA CONTA DA FUNCIONÁRIA RUTE)	R\$	89,00
25.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: 20 PACOTES PRATOS DE ACRÍLICO, 04 TIRAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, 15 PACOTES PRATOS DESCARTÁVEIS E 04 PACOTES DE COLHERES DESCARTÁVEIS - KN EMBALAGENS EM 25.10.2022 (COM A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PAGAMENTOS NO DÉBITO COM CARTÃO DA CONTA DO SINTEST, DEVIDO AO PROBLEMA NO CHIP, FOI TRANSFERIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$600,00 PARA CONTA DA FUNCIONÁRIA RUTE)	R\$	325,40
25.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: 03 KG FEIJÃO PRETO - MERCADINHO BARREIRAS EM 26.10.2022 (COM A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PAGAMENTOS NO DÉBITO COM CARTÃO DA CONTA DO SINTEST, DEVIDO AO PROBLEMA NO CHIP, FOI TRANSFERIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$600,00 PARA CONTA DA FUNCIONÁRIA RUTE)	R\$	29,97
25.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: TOMATES (KG), CEBOLAS (KG) E 03 SACOS DE GELO DE 10KG - MERCADINHO BARREIRAS EM 25.10.2022 (COM A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PAGAMENTOS NO DÉBITO COM CARTÃO DA CONTA DO SINTEST, DEVIDO AO PROBLEMA NO CHIP, FOI TRANSFERIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$600,00 PARA CONTA DA FUNCIONÁRIA RUTE)	R\$	61,05
25.10.2022	DIA DO SERVIDOR 27.10: SACOS LISOS TIPO GELADINHO - KN EMBALAGENS EM 25.10.202 (COM A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PAGAMENTOS NO DÉBITO COM CARTÃO DA CONTA DO SINTEST, DEVIDO AO PROBLEMA NO CHIP, FOI TRANSFERIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$600,00 PARA CONTA DA FUNCIONÁRIA RUTE)	R\$	7,50
25.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: 01 PEGADOR E 01 CONCHA - SHOPPING FACIO COMERCIO EM 25.10.2022 (COM A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR PAGAMENTOS NO DÉBITO COM CARTÃO DA CONTA DO SINTEST, DEVIDO AO PROBLEMA NO CHIP, FOI TRANSFERIDO A IMPORTÂNCIA DE R\$600,00 PARA CONTA DA FUNCIONÁRIA RUTE) AO FINAL VALOR A SERÁ DEVOLVIDO AO SINTEST R\$ 18,16	R\$	26,94
25.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: 1 BOLO DE UM METRO E MAIS 2 BOLOS MEIO METRO DE CORTES - ANTONIA GILNETE LEITE SOUSA (50% DE ENTRADA)	R\$	440,00
26.10.2022	UBER: JEQUITAIA - CABULA (VISITA AO PRÉDIO DO JEQUITAIA - DIRETOR FIRMINO)	R\$	19,93
27.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: 1 BOLO DE UM METRO E MAIS 2 BOLOS MEIO METRO DE CORTES - ANTONIA GILNETE LEITE SOUSA (50% DE ENTREGA)	R\$	440,00
27.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: LOCAÇÃO DE SOM - VILOBALDO FERREIRA DA SILVA FILHO	R\$	150,00
27.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: LOCAÇÃO DE SOM - EDSON PINTO SANTOS	R\$	150,00
27.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUCIANE SANTOS DE ARAUJO	R\$	150,00
27.10.2022	AÇÃO DIA DO SERVIDOR 27.10: ALUGUEL DE 38 MESAS E 152 CADEIRAS - MARCELA MARTA OLIVEIRA LOPES - JM (50% DE ENTREGA)	R\$	186,00
TOTAL		R\$	18.512,95

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 42.539,38

RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	24.340,49
RECEITAS	R\$	42.390,54
DESPESAS	R\$	(42.539,38)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2022	R\$	114,85
SALDO FINAL + FUNDO ADMINISTRATIVO	R\$	24.306,50


RESUMO
FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
08.09.2022	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2022	R\$ 16.858,84
03.10.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2022	R\$ 15,09
05.10.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2022	R\$ 63,84
07.10.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA OUT/2022	R\$ 35,92
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 07.10.2022		R\$ 16.973,69

Salvador, 09 de novembro 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 020677/0-4 / CPF: 153.676.755-34
 Av. Tancredo Neves, nº 1-88 Edf. Espl
 Trade Center, 7º andar - Sala 701
 Caminho das Árvores - CEP 41.820-021
 Salvador - Bahia