



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

RELATÓRIO MENSAL
SETEMBRO 2022

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
05.09.2022	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 21.527,64
05.09.2022	REEMBOLSO SINTEST/UEFS REFERENTE INSS E FGTS COMP 08/2022 - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 687,27
05.09.2022	CONVÊNIO ÓTICA DA GENTE	R\$ 245,25
08.09.2022	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 20.721,42
22.09.2022	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
TOTAL		R\$ 43.231,58

FUNDO ADMINISTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01.09.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2022	R\$ 16,32
05.09.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2022	R\$ 63,36
08.09.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2022	R\$ 37,08
TOTAL		R\$ 116,76



31

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06.09.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.614,17
06.09.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.992,79
06.09.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 1.618,02
06.09.2022	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO REF 08/2022	R\$ 199,98
06.09.2022	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 1.618,02
06.09.2022	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO REF 08/2022	R\$ 199,98
06.09.2022	FGTS COMP 08/2022 (UNEB/UEFS) VENC 07.09.2022	R\$ 423,45
09.09.2022	DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022 VENC 23.09.2022	R\$ 52,93
09.09.2022	DARF-INSS COMP 08/2022 (UNEB/UEFS) VENC 20.09.2022	R\$ 2.967,52
TOTAL		R\$ 11.686,86

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06.09.2022	TMA CONTABILIDADE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RUTE ALVES FERREIRA (SALÁRIO+ALIMENTAÇÃO+TRANSPORTE)	R\$ 2.379,56
09.09.2022	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.652,70
09.09.2022	MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
09.09.2022	TMA CONTABILIDADE - TANIA MARIA ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.220,00
TOTAL		R\$ 5.352,26

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
08.09.2022	JORGONYS	R\$ 332,50
09.09.2022	ÓTICA DA GENTE VENC 10.11.2022	R\$ 245,25
TOTAL		R\$ 577,75

DESPESAS COM FILIADOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: ABELARDO MÁRIO DOS SANTOS NETO	R\$ 247,29
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: ALBERJANE SERAFIM F DOS SANTOS	R\$ 318,40
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: CRISTINA MARIA SILVA COSTA	R\$ 737,50
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 343,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: ANA CRISTINA M S VASCONCELOS	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: EDSON PINTO SANTOS	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: GUIOMAR BARROS DA SILVA	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: HERMES SOUSA ALMEIDA	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: JERONIMO DE JESUS FILHO	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: LEALDINA MARIA DOS SANTOS	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: PAULO SANTOS DE ALMEIDA	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: REINALDO ASSIS	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS	R\$ 229,90
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: MARIA IZABEL PEREIRA DE LIMA	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: FERNANDO PEDRO VIEIRA	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: ERYCSON SAMPAIO DE SOUZA	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: GENIVAL SOUZA ALMEIDA	R\$ 160,00

09.09.2022	MEDICAMENTOS: JAIRO FERREIRA BATISTA	R\$ 211,69
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: RITA DE CASSIA PINHO SANTOS	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS: LUCIMAR OLIVEIRA DE JESUS	R\$ 160,00
09.09.2022	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 344,16
13.09.2022	CESTAS BÁSICAS: HELENICE MARINHO OLIVEIRA	R\$ 160,00
13.09.2022	CESTAS BÁSICAS: JAIRO FERREIRA BATISTA	R\$ 326,27
13.09.2022	CESTAS BÁSICAS: OSVALDO RICARDO SENA FILHO	R\$ 160,00
13.09.2022	CESTAS BÁSICAS: AILTON LIMA FERREIRA	R\$ 160,00
13.09.2022	CESTAS BÁSICAS: JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 160,00
13.09.2022	MEDICAMENTOS: ECIDIO SANTOS SILVA	R\$ 160,00
13.09.2022	CESTAS BÁSICAS: MARIA CELESTE DOS SANTOS	R\$ 160,00
13.09.2022	CESTAS BÁSICAS: MARLI CARVALHO DOS SANTOS	R\$ 160,00
15.09.2022	CESTAS BÁSICAS: FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 160,00
15.09.2022	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS: ROBERTO MARCOS P FERNANDES - OTICAS MARTINS - SILVANIA AMORIM DA SILVA	R\$ 400,00
15.09.2022	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS: JOSÉ DIAS SANTOS - OTICAS MARTINS - SILVANIA AMORIM DA SILVA	R\$ 400,00
19.09.2022	CESTAS BÁSICAS: JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$ 160,00
20.09.2022	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: MARIA SUELLY ALVES DOS SANTOS	R\$ 904,55
20.09.2022	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO COSTA	R\$ 1.096,85
TOTAL		R\$ 9.239,61

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

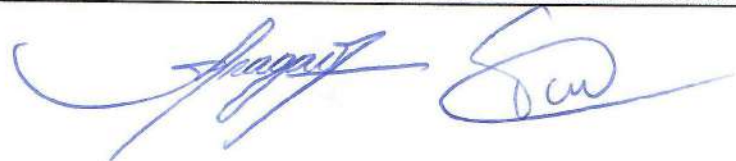
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06.09.2022	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.09.2022	R\$ 114,59
09.09.2022	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.09.2022	R\$ 58,75
09.09.2022	TELEFONIA MÓVEL OI (71) 98804-7804/98808-7922/98804-8251/98808-9079/98807-5984 VENC 14.09.2022	R\$ 203,31
09.09.2022	TELEFONIA FIXO E MÓVEL OI (71) 3384-0016/98952-4311 VENC 11.09.2022 (DÉBITO AUTOMÁTICO)	R\$ 220,70
13.09.2022	DARF DCTF REF JUL/2020 A FEV/2021 VENC 13.09.2022	R\$ 2.750,00
TOTAL		R\$ 3.347,35

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
19.09.2022	WARNOTEC ELETROELETRONICOS LTDA: MANUTENÇÃO MICROONDAS ELECTROLUX MB372 TROCA DE PEÇAS - MAGNETRON, FUSÍVEL DE TRANSFORMADOR - ALISSON COSTA SANTOS	R\$ 260,00
16.09.2022	CADEADO PAPAIZ 20MM PARA COPA DO SINTEST - MERCADINHO BARREIRAS	R\$ 12,00
27.09.2022	TECNOCLIMA INSTALAÇÕES TÉRMICAS: VISITA PARA ORÇAMENTO PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 100,00
TOTAL		R\$ 372,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01.09.2022	TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA DE SERVIÇOS E PIXS)	R\$ 294,46
01.09.2022	REEMBOLSO CASSIA RITA CHIARA SAMPAIO: DEVOLUÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL ASSINADA VIA CORREIOS	R\$ 35,80
02.09.2022	PLUGWEB SERVIÇOS DE INTERNET - RENOVAÇÃO DO DOMINIO REGISTRO BR (ANUAL) -SINTESTBA.ORG.BR - IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A VENC 01.09.2022	R\$ 233,16



06.09.2022	TUDO EM NUVEM - GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD REFERENTE AGO/2022 - DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA VENC 08.09.2022	R\$ 378,00
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 08.08.2022	R\$ 39,90
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 17.08.2022	R\$ 29,90
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR - RETORNO PARA CASA) EM 05.08.2022	R\$ 27,90
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 08.08.2022	R\$ 49,94
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 03.08.2022	R\$ 39,98
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 01.08.2022	R\$ 44,97
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 09.08.2022	R\$ 39,90
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA (DIRETOR SALVADOR - IDA AO SINDICATO) EM 16.08.2022	R\$ 29,90
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 12.08.2022	R\$ 24,90
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 11.08.2022	R\$ 39,99
06.09.2022	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8 (DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO - RETORNO PARA CASA) EM 02.08.2022	R\$ 44,91
08.09.2022	REUNIÃO REPRESENTANTES DE BASE - CAMPUS I: COFFEE BREAK - SUCOS, ROSQUINHAS, PÃES DELÍCIAS E BOLO - HIPERPAO	R\$ 59,01
09.09.2022	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.250,00
09.09.2022	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 09/2022 VENC 10.09.2022	R\$ 904,66
09.09.2022	PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.09.2022	R\$ 1.963,25
09.09.2022	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 04/05 - ATACADÃO PAPEL LTDA VENC 28.09.2022	R\$ 333,68
12.09.2022	FARDAMENTO PARA TRÊS FUNCIONÁRIAS E DOIS DIRETORES - VALE UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO (50% DE ENTREGA)	R\$ 745,60
13.09.2022	POSTAGEM: ENVIO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS PARA O ESCRITÓRIO NO RIO DE JANEIRO - BERLIN FINANCE - CORREIOS	R\$ 68,30
13.09.2022	UBER: CABULA - PARALELA (PAPEL & CIA - DIRETOR SALVADOR E RUTE) R\$ 14,90 - R\$ 3,00 (UBER CASH)	R\$ 11,90
13.09.2022	UBER: PARALELA - CABULA (PAPEL & CIA - DIRETOR SALVADOR E RUTE)	R\$ 10,94
14.09.2022	COMBUSTÍVEL PARA COMPRA DO MATERIAL DE CONSUMO NO ASSAI ATACADISTA - JSM COMBUSTIVÉIS LTDA	R\$ 20,00

14.09.2022	MATERIAL PARA CONSUMO: BISCOITOS, AÇÚCARES, FLOCÃO DE MILHO, LEITES, CAFÉS, CHÁS, PANO MULTIUSO, SABÃO PARA MÃOS, COADOR DE CAFÉ, PRATOS DESCARTÁVEIS, COPOS DESCARTÁVEIS, MANTEIGA, ÁLCOOL 70, LIMPEZA PERFUMADA, DETERGENTE LÍQUIDO, VEJA MULTIUSO, PEDRA SANITÁRIA, ÁGUA SANITÁRIA, FÓSFORO, PURIFICADOR DE AR, SACOLA RETORNÁVEL, ESPONJA E PAPEL TOALHA - ASSAÍ ATACADISTA	R\$ 697,89
15.09.2022	MATERIAL PARA COPA: GÁS ENVASADO - SÃO GONÇALO GÁS LTDA - PAULO SANTOS NONA	R\$ 125,00
16.09.2022	CHAVEIRO: 02 CÓPIAS DE CHAVES DO CADEADO DA COPA - CHAVEIRO LIMA	R\$ 14,00
16.09.2022	REFEIÇÃO: FINO TRATO (DIRETOR FIRMINO E DIRETOR SALVADOR)	R\$ 107,85
19.09.2022	MAX HOSPEDAGEM DE SITES LTDA: RÁDIO SINTEST - PLANO: STREAMING 4: OUVINTES ILIMITADOS - 50GB COM APP MOBILE (SINTESTBA.ORG.BR) VENC 24.09.2022	R\$ 160,90
21.09.2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: CABOS P2P2, CABO USB, 2 CONTROLES DE TVS, PILHAS AA - RENATO GOMES DE JESUS - R INFORMÁTICA ELETRÔNICOS E IMPORTADOS	R\$ 121,00
21.09.2022	PATRIMÔNIO SINTEST: CONDENSADORA E EVAPORADORA ELECTROLUX 9000 BTUS - FRIOPEÇAS - MAGAZINE LUIZA VENC 22.09.2022	R\$ 1.710,00
28.09.2022	POSTAGEM: ENVIO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS PARA O ESCRITÓRIO NO RIO DE JANEIRO - BERLIN FINANCE - CORREIOS	R\$ 68,30
TOTAL		R\$ 9.725,89

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 40.301,72



RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 21.293,87
RECEITAS	R\$ 43.231,58
DESPEAS	R\$ (40.301,72)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2022	R\$ 116,76
SALDO FINAL + FUNDO ADMINISTRATIVO	R\$ 24.340,49

RESUMO
FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
08.08.2022	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2022	R\$ 16.742,08
01.09.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2022	R\$ 16,32
05.09.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2022	R\$ 63,36
08.09.2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2022	R\$ 37,08
	TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 08.09.2022	R\$ 16.858,84

Salvador, 10 de outubro 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 02067710-4 / CPF: 153.675.753-34
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edt. Espet
Trade Center, 7º andar - Sala 703
Caminho das Árvores - CEP 41.820-021
Salvador - Bahia