



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

RELATÓRIO MENSAL
SETEMBRO 2021

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.09.2021	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 21.348,08
08.09.2021	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 17.589,99
08.09.2021	RECEBIDO DA UEFS REF INSS E FGTS COMP 08/2021 - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 688,95
08.09.2021	RECEBIDO DE FILIADO	R\$ 193,41
06.09.2021	ÓTICA DA GENTE	R\$ 177,30
TOTAL		R\$ 39.997,73

FUNDO ADMINISTRATIVO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 0,25
06.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 26,25
08.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 17,44
08.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 11,64
09.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 11,49
20.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 6,63
27.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 4,65
TOTAL		R\$ 78,35



DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.09.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.378,19
06.09.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 200,00
06.09.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 513,66
06.09.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
06.09.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.230,93
06.09.2021	FÉRIAS 2020-2021: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.716,68
06.09.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 200,00
06.09.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 1.471,17
06.09.2021	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO REF 08/2021	R\$ 181,83
06.09.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 200,00
06.09.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 1.471,17
06.09.2021	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO REF 08/2021	R\$ 181,83
06.09.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 200,00
10.09.2021	DARF- PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2021 VENC 24.09.2021	R\$ 76,44
06.09.2021	FGTS COMP 08/2021 (UNEB/UEFS) VENC 07.09.2021	R\$ 611,49
10.09.2021	INSS COMP 08/2021 (UNEB/UEFS) VENC 20.09.2021	R\$ 3.930,96
TOTAL		R\$ 14.764,35

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.09.2021	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
08.09.2021	MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
08.09.2021	TMA CONTABILIDADE - T M A DOS SANTOS	R\$ 1.100,00
TOTAL		R\$ 2.700,00

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.09.2021	ÓTICA DA GENTE VENC 10.09.2021	R\$ 177,30
TOTAL		R\$ 177,30

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXÍLIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01.09.2021	CESTAS BÁSICAS: ABELARDO MÁRIO DOS SANTOS NETO	R\$ 160,00
01.09.2021	CESTAS BÁSICAS: ALBERJANE SERAFIM F DOS SANTOS	R\$ 160,00
10.09.2021	CESTAS BÁSICAS: ANA CRISTINA M S VASCONCELOS	R\$ 160,00
10.09.2021	CESTAS BÁSICAS: DENIVALDO DOS SANTOS RAMOS	R\$ 160,00
06.09.2021	CESTAS BÁSICAS: EVERTON LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 160,00
01.09.2021	CESTAS BÁSICAS: FÁBIO ROGÉRIO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 160,00
01.09.2021	CESTAS BÁSICAS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$ 200,00
03.09.2021	CESTAS BÁSICAS: GERALDO SERVA DA SILVA	R\$ 160,00
08.09.2021	CESTAS BÁSICAS: GUIOMAR BARROS DA SILVA	R\$ 160,00

01.09.2021	CESTAS BÁSICAS: HERMES SOUSA ALMEIDA	R\$ 160,00
01.09.2021	CESTAS BÁSICAS: JERONIMO DE JESUS FILHO	R\$ 160,00
27.09.2021	CESTAS BÁSICAS: JERONIMO DE JESUS FILHO	R\$ 160,00
21.09.2021	CESTAS BÁSICAS: JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$ 160,00
20.09.2021	CESTAS BÁSICAS: MARIA IZABEL PEREIRA DE LIMA	R\$ 160,00
03.09.2021	CESTAS BÁSICAS: OSVALDO RICARDO SENA FILHO	R\$ 160,00
30.09.2021	CESTAS BÁSICAS: OSVALDO RICARDO SENA FILHO	R\$ 160,00
08.09.2021	CESTAS BÁSICAS: REINALDO ASSIS	R\$ 160,00
27.09.2021	CESTAS BÁSICAS: RITA DE CASSIA OLIVEIRA SOUZA SANTOS	R\$ 160,00
27.09.2021	CESTAS BÁSICAS: ROSE MARY FREITAS LEITE DE ALMEIDA	R\$ 160,00
01.09.2021	CESTAS BÁSICAS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 160,00
08.09.2021	DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO: KEDMA BETANIA DOURADO B GUEDES	R\$ 1.000,00
23.09.2021	MEDICAMENTOS: JOSECLEIDE SANTOS SILVA	R\$ 115,00
08.09.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASOS: EVERTON LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 205,79
06.09.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASOS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$ 252,86
17.09.2021	PAGAMENTOS DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO: CRISTINA MARIA SILVA COSTA	R\$ 249,27
27.09.2021	PASSAGENS: FRANCISCO CARLOS S DANTAS	R\$ 150,00
TOTAL		R\$ 5.212,92

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.09.2021	CASA DO SERVIDOR - COELBA VENC 06.09.2021	R\$ 31,24
09.09.2021	CASA DO SERVIDOR - EMBASA VENC 09.09.2021	R\$ 53,82
10.09.2021	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM: SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - ISS VENC 05.10.2021	R\$ 2,79
13.09.2021	TELEFONIA 71 33840016/989524311 VENC 11.09.2021 (DÉBITO AUTOMÁTICO)	R\$ 240,53
TOTAL		R\$ 328,38

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.09.2021	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 07/10 VENC 16.09.2021	R\$ 550,88
08.09.2021	CAMPANHA SETEMBRO AMARELO: IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE 01 OUTDOOR EM CIDADES DO INTERIOR E BR 324 - SUBAÉ OUTDOOR (DESCONTADO NO REPASSE DOS INATIVOS)	R\$ 750,00
08.09.2021	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
10.09.2021	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 09/2021 VENC 10.09.2021	R\$ 822,42
10.09.2021	ICTECH INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS - IMPRESSORA & CIA: RECARGA DE 2 TONERS VENC 15.09.2021	R\$ 97,21
10.09.2021	LIVE SAÚDE MENTAL: VAMOS FALAR SOBRE ISSO? EM 16.09.2021: PALESTRANTE DANIELLI O REILLY PINTO	R\$ 200,00
23.09.2021	MAX HOSPEDAGEM DE SITES LTDA: RÁDIO SINTEST - PLANO: STREAMING 4: OUVINTES ILIMITADOS - 50GB COM APP MOBILE (SINTESTBA.ORG.BR) VENC 24.09.2021	R\$ 150,90
10.09.2021	PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.09.2021	R\$ 1.765,80

10.09.2021	PLUGWEB SINTESTBA.ORG.BR - RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO REGISTRO BR (ANUAL) VENC 01.09.2021	R\$ 201,83
21.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: COROA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DE MANOEL JUAREZ DE SOUSA - JUAZEIRO: ISTEFANY DA SILVA PEREIRA	R\$ 180,00
06.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	R\$ 316,69
21.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: EDMILSON OLIVEIRA CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 260,00
28.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: CESTAS BÁSICAS: FERNANDO PEDRO VIEIRA	R\$ 160,00
29.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: CESTAS BÁSICAS: HELENICE M DE OLIVEIRA	R\$ 160,00
30.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: CESTAS BÁSICAS: LEALDINA MARIA DOS SANTOS	R\$ 160,00
22.09.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: PAGAMENTOS DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO: CRISTINA SILVA COSTA	R\$ 189,89
30.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$ 34,97
30.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: SABOEIRO - CABULA	R\$ 5,92
30.08.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: SÃO GONÇALO - CAJAZEIRAS 8	R\$ 40,93
23.09.2021	REEMBOLSO GENIVALDA DE J SANTOS: ENVIO DE SEDEX - RIO DE JANEIRO (PROCESSOS)	R\$ 68,30
30.08.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - CABULA - RIBEIRA	R\$ 28,97
10.09.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$ 25,91
23.09.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - CABULA - RIBEIRA	R\$ 19,96
10.09.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - CABULA - RIBEIRA	R\$ 19,94
06.08.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - ENGOMADEIRA - RIBEIRA	R\$ 25,94
06.08.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$ 21,99
23.09.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$ 16,97
30.08.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - PARQUE BELA VISTA	R\$ 26,95
10.09.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: COMBUSTÍVEL: POSTO BR - DESLOCAMENTO PARA SINTEST	R\$ 30,00
30.08.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: UBER - CABULA - CABULA	R\$ 6,93
30.08.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: UBER - CABULA - CABULA	R\$ 6,89
10.09.2021	REFEIÇÃO: FINO TRATO - ALMOÇO DIRETOR SALVADOR E GENIVALDA	R\$ 71,11
10.09.2021	SEDEX PARA RIO DE JANEIRO - PROCESSOS	R\$ 68,30
08.09.2021	SERVIÇOS DE EDIÇÃO DOS POST CASH - SINTEST: PAULO ENSELMO RAMOS DE JESUS	R\$ 400,00
02.09.2021	TARIFAS BANCÁRIAS (TEDS, PIXS E CESTA DE SERVIÇOS)	R\$ 248,11
TOTAL		R\$ 8.233,71

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 31.416,66

RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 27.939,17
CRÉDITO	R\$ 39.997,73
DÉBITO	R\$ (31.416,66)
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA EM SETEMBRO/2021	R\$ 78,35
SALDO FINAL	R\$ 36.598,59

RESUMO
FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

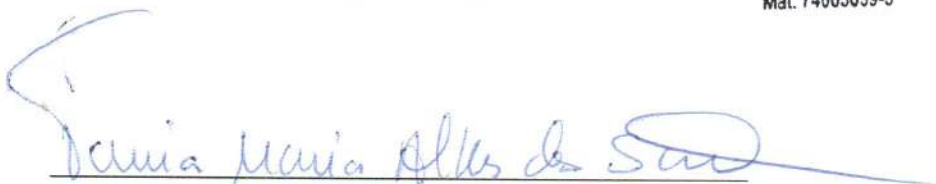
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
26.08.2021	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA AGO/2021	R\$ 27.022,64
01.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 0,25
03.09.2021	BAIXA AUTOMÁTICA C CORRENTE*	R\$ (1.095,66)
06.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 26,25
06.09.2021	DEVOLUÇÃO POUPANÇA REF BAIXA C CORRENTE EM 03.09.2021	R\$ 1.090,77
08.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 17,44
08.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 11,64
09.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 11,49
20.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 6,63
27.09.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA SET/2021	R\$ 4,65
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 09.09.2021		R\$ 27.096,10

Salvador, 14 de outubro 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/O-4 / CPF: 153.676.755-34
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif. Espi
Trade Center, 7º andar - Sala 701
Caminho das Árvores - CEP 41.820-021
Salvador - Bahia