



SINTEST/BA

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

[www.sintestba.com.br](http://www.sintestba.com.br)

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## MARÇO 2019

Rua Silveira Martins, nº 2555, Cabula. CEP: 41150-000 Salvador-BA.

Tel.: 71 3384-0016

E-mail: [sintestba@bol.com.br](mailto:sintestba@bol.com.br) / [sintest2@uneb.br](mailto:sintest2@uneb.br)



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

RELATÓRIO MENSAL  
MARÇO 2019

RECEITA

	VALOR R\$
-	
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 13.109,19
FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 5.764,13
RECEBIDO DA UEFS REF CONTABILIDADE, INSS E FGTS	R\$ 1.137,92
RECEBIDO DE FUNC - GENIVALDA DE JESUS SANTOS 07/07	R\$ 150,00
CAMILLAS MODAS	R\$ 57,00
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.564,71
JORGONY'S	R\$ 1.700,00
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 160,30
OTICA DA GENTE	R\$ 625,41
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.268,66</b>

27



## DESPESAS

### DESPESAS COM PESSOAL

	VALOR R\$
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.847,49
VALOR REF FÉRIAS - 2017/2018	R\$ 2.123,45
VALOR REF ADIANTAMENTO 07/07	R\$ (150,00)
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 02/2019	R\$ 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.489,59
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 02/2019	R\$ 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.616,16
VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ 488,40
VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2019 VENC 25.02.19	R\$ 64,55
VALOR REF FGTS COMP 02/2019 (UNEB E UEFS) VENC 07.03.19	R\$ 441,36
VALOR REF INSS COMP 12/2018 (UNEB E UEFS) VENC 08.03.19	R\$ 2.491,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.412,11</b>

### DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	VALOR R\$
VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DENISSON DE SANTANA SANTOS	R\$ 600,00
VALOR REF PRÓ-LABORE - COORDENADOR GERAL FIRMINO JÚLIO	R\$ 998,00
VALOR REF TMA CONTABILIDADE (UNEB E UEFS)	R\$ 1.575,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.773,00</b>

### DESPESAS COM CONVÊNIOS

	VALOR R\$
CAMILLAS MODAS	R\$ 57,00
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.564,71
JORGONY'S	R\$ 1.700,00
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 160,30
OTICA DA GENTE VENC 10.03.2019	R\$ 625,41
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.107,42</b>

### DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.03.2019	TELEFONE 33840016 EMBRATEL - REF USO DO 021 VENC 06.03.2019	R\$ 27,95
08.03.2019	TELEFONE 33840016 VENC 11.02.2019	R\$ 158,55
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 186,50</b>

**DESPESAS COM FILIADOS - (AUXILIO - SERVIDOR)**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
12.03.2019	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGENS - MARIA DAS DORES COSMO - JUAZEIRO	R\$ 180,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 180,00</b>

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.02.2019	MANUTENÇÃO: COLOCAÇÃO DE 01 FECHADURA TETRA COM SERVIÇO DE MARCENEIRO E CONserto DE 03 FECHADURAS	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 300,00</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
25.02.2019	CONFECÇÃO DE CARIMBOS DA COORDENAÇÃO	R\$ 93,00
15.03.2019	MATERIAL PARA CONSUMO: CAFÉS, LEITES, MEXEDOR DE CAFÉ, POTES, BISCOITOS, AÇÚCARES, FLOCÃO DE MILHO, MANTEIGA, TOALHA DE PAPEL, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LIQUIDO, DESINFETANTE, FOSFORO, ESPONJA, BOM AR, INSETICIDA, GUARDANAPO, COADOR, COPOS DESCARTAVÉIS E PAPEL HIGIÊNICO	R\$ 382,61
06.02.2019	MATERIAL PARA CONSUMO: LEITE, BISCOITO E CAFÉ	R\$ 12,53
13.03.2019	MATERIAL PARA CONSUMO: LEITE, BISCOITO E CAFÉ	R\$ 15,66
15.03.2019	NOVO SITE: DOMINIO - ORG E REGISTRO NO GOOGLE APPS E CRIAÇÃO DE NOVO CONTÉUDO E LAYOUT 01/02	R\$ 359,00
08.03.2019	PAPEL & CIA: 4 DESKTOPS, 4 MONITORES, 5 MOUSES, 3 TECLADOS, 1 PENDRIVE, 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 1 NOTEBOOK 06/06 VENC 03.03.2019	R\$ 3.069,34
15.03.2019	PAPEL & CIA: PRANCHETA, FILTROS DE LINHAS, TELEFONE C/ FIO, QUADRO DE AVISO, ADAPTADORES DE TOMADA, ESPIRAIS, PORTA CANETAS, PASTA COM ELASTICOS, ANTISSEPTICO GEL, FITA ADESIVA, GARRAFA TERMICA, MARCADORES DE PAGINA, PASTA MALOTE, ENVELOPES, CESTO DE LIXO, CAIXA DE CANETAS, GRAMPEADOR, FLANELA, ESTILETE, POST IT, CLIPS, COLA BRANCA. CORRETIVOS, MARCADOR PERMANENTE, LAPIS, BORRACHAS, CAIXA DE PAPEL A4 E PILHAS. 02/02 VENC 10.02.2019	R\$ 521,91
07.03.2019	PATROCINIO: DIA DA MULHER - DCTS JUAZEIRO	R\$ 72,00
10.03.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ADNALIA M ATAIDE REF FEV-2019	R\$ 28,03
10.03.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ALANA MARA S A FERREIRA REF NOV/DEZ-2018	R\$ 57,84
15.03.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ANDRE DA CUNHA CARMO REF JAN/FEV-2019	R\$ 5,33

37

14.03.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - IDNEIA DE SANTANA S COUTINHO REF FEV-2019	R\$	11,41
14.03.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - IONE GOES DA SILVA REF JAN-19	R\$	8,43
10.03.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - JULIANA MELO SILVA REF JAN/FEV-2019	R\$	22,72
10.03.2019	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - KARLA CRUZ BACELAR REF JAN-2019	R\$	9,42
13.03.2019	REFEIÇÃO: COORDENADOR GERAL - ELEIÇÃO DA FETRAB	R\$	91,00
14.02.2019	REFEIÇÃO: REUNIÃO CONSU - CARLOS JERONIMO	R\$	22,80
08.03.2019	TARIFAS BANCARIAS	R\$	127,25
15.03.2019	TAXI: ATAKAREJO - SINTEST (RUTE E GENIVALDA)	R\$	15,00
05.02.2019	TAXI: FEIRA DE SANTANA (UEFS) - BRADESCO - DEPOSITAR REPASSE ATIVOS (COORD DAIANA UEFS)	R\$	50,00
08 E 14.03.2019	TAXI: FEIRA DE SANTANA (UEFS) - BRADESCO - DEPOSITAR REPASSE ATIVOS E INATIVOS (COORD DAIANA UEFS)	R\$	100,00
07.02.2019	TAXI: FEIRA DE SANTANA (UEFS) - BRADESCO - DEPOSITAR REPASSE INATIVOS (COORD DAIANA UEFS)	R\$	50,00
14.02.2019	UBER: CAJAZEIRAS - SINTEST (REUNIÃO DA COORDENAÇÃO - COORD FIRMINO, COORD SALVADOR E DANIELE)	R\$	24,97
14.02.2019	UBER: CAJAZEIRAS - SINTEST (REUNIÃO DA COORDENAÇÃO - COORD FIRMINO, COORD SALVADOR E DANIELE)	R\$	33,63
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>5.183,88</b>

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 26.142,91**

### RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	1.465,12
CRÉDITO	R\$	24.268,66
DÉBITO	R\$	(26.142,91)
SALDO EM CAIXA		-
SALDO BRADESCO	R\$	55,76
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>(353,37)</b>

Salvador, 04 de abril de 2019

*Kleber Pereira da S. Cavalcanti*

**Kleber Pereira da Silva Cavalcanti**

Coordenação Administração e Finanças

Kleber Pereira da Silva Cavalcanti  
Coordenação de Adm. e Finanças  
SINTEST/BA - UNEB  
Mat. 7455.127-9

*Tania Maria Alves dos Santos*

**Tania Maria Alves dos Santos**

Contadora

CRC 020677 04

*Tania Maria Alves dos Santos*  
CRC 020677/O-4 / CPF: 153.679.755-34  
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edf. Espl.  
Trade Center, 14º andar, sala 1409  
Caminho das Arvores - CEP: 41.820-021  
Salvador-Bahia