



SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO 3º GRAU DO ESTADO DA BAHIA - SINTEST-BA/UEFS

RELATÓRIO SEMESTRAL - JULHO A DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 98.587,28
FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 35.303,00
DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DE JOSELITA - UNIMED	R\$ 2.596,14
DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO POR JOSELITA DE J SILVA R\$2.000,00 EM 20 X R\$100,00 (6 PARCELAS)	R\$ 600,00
FARMACIA BRITO (DEVOLUÇÃO DE VALORES POR FILIADOS)	R\$ 437,49
TOTAL	R\$ 137.523,91

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR R\$
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 10.104,05
VALOR REF 13º ADIANTAMENTO -JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 1.487,45
VALOR REF VALE TRANSPORTE DA FUNCIONARIA	R\$ 2.085,60
VALOR REF FGTS COMP 05/20019 (UNEB E UEFS) 07.05 NOT explicativa	R\$ 732,54
VALOR REF INSS COMP 05/2019 (UNEB E UEFS) VENC 20.06	R\$ 3.094,98
VALOR REF PLANO DE SAÚDE	R\$ 6.674,16
TOTAL	R\$ 24.178,78

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR R\$
VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 9.000,00
VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 600,00
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARIELZA CERQUEIRA CORREIA	R\$ 3.600,00
VALOR INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARIELZA C. CORREIA	R\$ 658,68
VALOR REF TMA CONTABILIDADE	R\$ 3.150,00
TOTAL	R\$ 17.008,68

DESPESAS COM DISPOSIÇÃO PARA MANDATO SINDICAL	VALOR R\$
DAIANA DOS SANTOS ALCANTARA	R\$ 5.988,00
DOUGLAS ALEXANDRE DE LIMA CONDINI	R\$ 5.988,00
TOTAL	R\$ 11.976,00

DESPESAS COM CONVÊNIOS	VALOR R\$
FARMÁCIA BRITO	R\$ 15.739,08
TOTAL	R\$ 15.739,08

DESPESAS COM DOAÇÕES	VALOR R\$
DOAÇÃO DE 300 Kg DE CAL PARA O CEB/UEFS	R\$ 102,00
DOAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE APROVADA EM ASSEMBLÉIA	R\$ 500,00
DESPESAS COM DOAÇÃO PARA AFAS	R\$ 43,35
TOTAL	R\$ 645,35

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 387,00
RECARGA DE CELULAR	R\$ 50,00
CARTÓRIO	R\$ 910,88
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 990,91
ASSINATURA DE JORNAL	R\$ 1.012,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 173,00
SERVIÇO DE CADEADO E CONFECÇÃO DE CHAVE	R\$ 30,00
RELOGIO PARA PAREDE	R\$ 28,50
CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS SERVIDORES FILIADOS	R\$ 3.078,75
TOTAL	R\$ 6.661,04

DESPESAS COM CONSUMO	VALOR R\$
AGUA MINERAL	R\$ 236,50
PRODUTOS PARA CAFÉ E RECEPÇÃO AO FILIADOS	R\$ 2.915,20
GAS GLP	R\$ 68,00
TOTAL	R\$ 3.219,70

DESPESAS COM PATRIMONIO	VALOR R\$
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA FOTOGRAFICA	R\$ 1.799,01
VASO DE PLANTA E ACESSÓRIOS	R\$ 330,00
MATERIAL PARA CERCA	R\$ 185,00
TOTAL	R\$ 2.314,01

DESPESAS DE DEVOLUÇÃO INDEVIDA	VALOR R\$
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO DA CONSIGNATÁRIA	R\$ 1.110,92
TOTAL	R\$ 1.110,92

DESPESAS COM EVENTOS	VALOR R\$
REUNIÕES COM COORDENADORES /ASSEMBLEIA / MOVIMENTOS	R\$ 10.414,27
DESPESAS COM REFEIÇÃO COM COORDENAÇÃO	R\$ 2.698,43
DESPESA COM LAVAGEM DE UNIFORME DE TIME DE FUTEBOL	R\$ 60,00
DESPESA COM BRINDE DO DIAS DAS MAES	R\$ 1.000,00
DESPESA COM EVENTO DO DIA DOS PAIS	R\$ 4.156,46
DESPESA COM DIA DO SERVIDOR	R\$ 1.448,56
DESPESA COM BUQUÊ DE FLORES	R\$ 110,00
DESPESA COM CAMPANHA OUTUBRO ROSA	R\$ 861,36
DESPESA COM CAMPANHA SETEMBRO AMARELO	R\$ 2.318,24
DESPESA COM CAMPANHA NOVEMBRO AZUL	R\$ 85,48
DESPESA COM ABERTO DO CUCA	R\$ 325,00
DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA MANIFESTAÇÃO	R\$ 1.000,00
DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	R\$ 2.399,34
DESPESA COM PUBLICIDADE (OUTDOOR)	R\$ 5.300,00
DESPESA COM BANDO ANUNCIADOR	R\$ 938,41
DESPESA COM BRINDE PARA DEPUTADA	R\$ 35,00
DESPESA COM MEDICAMENTO E TROCA DE PEÇA DA MOTO POR CONTA DE ACIDENTE EM PARALISAÇÃO	R\$ 219,18
TOTAL	R\$ 33.369,73

DESPESAS COM VIAGENS	VALOR R\$
ALUGUEL DE CARRO PARA SALVADOR (REUNIÕES COM GOVERNO E OUTRAS COORDENAÇÕES)	R\$ 12.221,09
COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE	R\$ 3.295,01
UBER	R\$ 51,05
ESTACIONAMENTO	R\$ 156,50
TOTAL	R\$ 15.723,65

TOTAL DAS DESPESAS	131.946,94
---------------------------	-------------------

RESUMO

SALDO DO SEMESTRE ANTERIOR(JANEIRO A JUNHO DE 2019)	R\$ 872,92
SALDO ATUAL DE APLICAÇÃO 31/06/2019	R\$ 130,81
RECEITA	137.523,91
DESPESAS	131.946,94
SALDO	R\$ 6.580,70
SALDO ATUAL DE APLICAÇÃO 12/2019	R\$ 130,69

Feira de Santana, 05 de janeiro de 2020

Maristela dos Santos Pinho
Coordenação Administração e Finanças

Tania Maria Alves dos Santos
Contadora - CRC 020677 04

