

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

**RELATÓRIO MENSAL
DEZEMBRO
2021**

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01/12/2021	RECEBIMENTO DA EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	R\$ 23,98
03/12/2021	PIX RECEBIDO - ACORDO JURÍDICO - FRANCILMA C. ARAÚJO	R\$ 43,83
03/12/2021	RECEBIMENTOS DE FILIAÇÕES ATIVOS - UEFS E UNEB	R\$ 37.403,98
07/12/2021	RECEBIMENTOS DE FILIAÇÕES INATIVOS - UEFS E UNEB	R\$ 25.527,00
TOTAL		R\$ 62.998,79

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 62.998,79

DESPESAS

DESPESAS COM DEVOLUÇÃO

DEVOLUÇÃO PARA O SINTEST/UNEB

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/12/2021	DESPESAS COM DEVOLUÇÃO PARA O SINTEST UNEB/ATIVOS	R\$ 21.567,40
08/12/2021	DESPESAS COM DEVOLUÇÃO PARA O SINTEST UNEB/INATIVOS	R\$ 17.823,52
TOTAL		R\$ 39.390,92

DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO NO MÊS DE NOVEMBRO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/12/2021	DEVOLVIDO PARA DAIANA S. ALCANTARA	R\$ 1.429,00
06/12/2021	DEVOLVIDO PARA GISELE P R SANTOS	R\$ 1.063,62
07/12/2021	DEVOLVIDO PARA DAIANA S. ALCANTARA	R\$ 650,00
10/12/2021	DEVOLVIDO PARA DAIANA S. ALCANTARA	R\$ 260,00
14/12/2021	DEVOLVIDO PARA GISELE P R SANTOS	R\$ 210,00
14/12/2021	DEVOLVIDO PARA DAIANA S. ALCANTARA	R\$ 900,00
16/12/2021	DEVOLVIDO PARA DAIANA S. ALCANTARA	R\$ 180,00
TOTAL		R\$ 4.692,62
TOTAL DEVOLUÇÃO		R\$ 44.083,54

DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/12/2021	VALOR REF SALÁRIO - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 2.184,12
06/12/2021	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO A JOSELITA - UNIMED	-R\$ 233,46
06/12/2021	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO A JOSELITA - PARCELA	-R\$ 200,00
06/12/2021	VALOR REF A INSS E FGTS DO MÊS - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 688,95
07/12/2021	VALOR REF PLANO DE SAÚDE - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 768,41
14/12/2021	VALOR REF 13º SALÁRIO/2ª PARCELA - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 692,28
TOTAL		R\$ 3.900,30

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/12/2021	VALOR REF ADVOGADO - DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
10/12/2021	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS L. PIMENTA	R\$ 100,00
06/12/2021	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MARIELZA C. CORREIA	R\$ 600,00
06/12/2021	VALOR REF INSS - MARIELZA C. CORREIA	R\$ 121,00
06/12/2021	VALOR REF CONTADORA - TMA CONTABILIDADE	R\$ 550,00
TOTAL		R\$ 2.871,00

DESPESAS COM DISPOSIÇÃO PARA MANDATO SINDICAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/12/2021	VALOR REF - DAIANA DOS SANTOS ALCANTARA	R\$ 1.650,00
TOTAL		R\$ 1.650,00

DESPESAS COM CONVÊNIO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
07/12/2021	VALOR REF FARMACIA BRITO	R\$ 3.902,74
TOTAL		R\$ 3.902,74

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/12/2021	TARIFA BANCÁRIA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 60,00
06/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - TED	R\$ 10,45
08/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - TED	R\$ 10,45
06/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PIX ENVIADO	R\$ 5,44
10/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PIX ENVIADO	R\$ 1,00
14/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PIX ENVIADO	R\$ 14,98
15/12/2021	TARIFA BANCÁRIA - PIX ENVIADO	R\$ 2,12
10/12/2021	ALUGUEL DE 03 LINHAS TELEFÔNICAS	R\$ 179,97
15/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 14,99
03/12/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 489,60
15/12/2021	PAGAMENTO DE DAJE	R\$ 4,62
TOTAL		R\$ 793,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/LIMPEZA DA SEDE

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -

DESPESAS COM DOAÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/12/2021	DOAÇÃO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	R\$ 100,00
TOTAL		R\$ 100,00

DESPESAS COM ATIVIDADES E EVENTOS**DESPESAS COM ATIVIDADES EXTERNAS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/12/2021	REFEIÇÕES/REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS	R\$ 47,50
02/12/2021	REFEIÇÕES/REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS	R\$ 149,00
08/12/2021	REFEIÇÕES/REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS	R\$ 120,59
15/12/2021	REFEIÇÕES/REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS	R\$ 58,00
15/12/2021	LANCHES/REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS	R\$ 79,90
15/12/2021	LANCHES/REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS	R\$ 10,00
TOTAL		R\$ 464,99

COMUNICAÇÃO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/12/2021	CONFECÇÃO DE OUTDOOR(2ª PARCELA)	R\$ 1.500,00
TOTAL		R\$ 1.500,00

DRIVE NATALINO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
08/12/2021	COMPRA DE ESPUMANTE PARA BRINDES	R\$ 1.994,50
16/12/2021	PASSAGEM PARA MARIELZA FEIRA -SANTO ESTEVÃO	R\$ 36,00
15/12/2021	CACAU SHOW	R\$ 214,40
16/12/2021	PARAISO DA CARNE DO SOL	R\$ 395,00
03/12/2021	REFEIÇÃO	R\$ 46,00
06/12/2021	REFEIÇÃO	R\$ 123,02
13/12/2021	REFEIÇÃO	R\$ 33,25
02/12/2021	FERA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 162,50
06/12/2021	COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE	R\$ 60,01
09/12/2021	COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE	R\$ 60,00
13/12/2021	COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE	R\$ 90,00
14/12/2021	COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE	R\$ 69,94
15/12/2021	COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE	R\$ 60,00
17/12/2021	COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE	R\$ 50,00
TOTAL		R\$ 3.394,62
TOTAL EVENTOS		R\$ 5.359,61

DESPESAS COM DESLOCAMENTOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/12/2021	COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE/ REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS	R\$ 50,00
02/12/2021	COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE/ REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS	R\$ 60,02
09/12/2021	COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTO DENTRO DA CIDADE/ REUNIÕES E ATIVIDADES EXTERNAS	R\$ 60,00
15/12/2021	ESTACIONAMENTO	R\$ 8,00
15/12/2021	ESTACIONAMENTO	R\$ 8,00
02/12/2021	DESPESA COM VIAGEM PARA SALVADOR	R\$ 443,41
15/12/2021	DESPESA COM VIAGEM PARA SALVADOR	R\$ 446,61
TOTAL		R\$ 1.076,04

TOTAL DE DESPESAS

TOTAL DE DESPESAS		R\$ 63.736,85
--------------------------	--	----------------------

RESUMO

SALDO ANTERIOR		R\$ 0,00
APLICAÇÃO / PLUS ÁGIL	-R\$	621,34
RESGATE APLICAÇÃO	R\$	1.359,40
RECEITAS	R\$	62.998,79
DESPESAS	-R\$	63.736,85
SALDO FINAL		R\$ 0,00

Feira de Santana, 31 de dezembro de 2021

Gisele Pinto Rocha Santos
Coordenação Administração e Finanças

Camila Damasceno Penna Silva
Conselho Fiscal

José Luís Costa Nascimento
Conselho Fiscal