



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

RELATÓRIO MENSAL  
JANEIRO 2021

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2021	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 19.348,97
08.01.2021	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 13.055,29
08.01.2021	SALDO TRANSFERIDO DA CONTA DO SINTEST UEFS REF DEZEMBRO DE 2020	R\$ 2.271,69
07.01.2021	ÓTICA DA GENTE	R\$ 177,30
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.853,25</b>

FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
04.01.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2021	R\$ 0,12
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,12</b>



3

**DESPESAS**  
**DESPESAS COM PESSOAL**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.01.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.892,57
06.01.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 200,00
06.01.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.622,44
06.01.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
06.01.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.758,82
06.01.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 200,00
06.01.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 1.395,08
06.01.2021	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO REF 12/2020	R\$ 172,42
06.01.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 200,00
20.01.2021	DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2020 VENC 25.01.2021	R\$ 110,18
06.01.2021	FGTS COMP 12/2020 (UNEB/UEFS) VENC 07.01.2021	R\$ 881,46
07.01.2021	INSS COMP 12/2020 (UNEB/UEFS) VENC 20.01.2021	R\$ 3.550,14
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.183,11</b>

**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2021	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
07.01.2021	MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
07.01.2021	TMA CONTABILIDADE - T M A DOS SANTOS	R\$ 1.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.700,00</b>

**DESPESAS COM CONVÊNIOS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2021	ÓTICA DA GENTE VENC 10.01.2021	R\$ 177,30
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 177,30</b>

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.01.2021	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: JOSE IZAILTON BATISTA ALMEIDA	R\$ 1.000,00
05.01.2021	CESTAS BÁSICAS: BARREIRAS - DANIELA VIEIRA FERREIRA	R\$ 1.946,33
20.01.2021	CESTAS BÁSICAS: GERALDO SERVA DA SILVA	R\$ 160,00
26.01.2021	CESTAS BÁSICAS: JOSECLEIDE SANTOS DA SILVA	R\$ 160,00
07.01.2021	FARMÁCIA UNIVERSO - DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS FILIADOS	R\$ 405,46
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.671,79</b>

**DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.01.2021	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.01.2021	R\$ 25,26
07.01.2021	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.02.2021	R\$ 27,19
07.01.2021	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.01.2021	R\$ 53,82

28.01.2021	CASA DO SERVIDOR: IPTU 2020 VENCIDO EM 10.02.2020 - VENC 29.01.2021	R\$	310,20
21.01.2021	DÉBITO VIVO REF 01/2017 VENC 21/01/2021	R\$	60,58
21.01.2021	DÉBITO VIVO REF 01/2017 VENC 21/01/2021	R\$	133,08
21.01.2021	DÉBITO VIVO REF 02/2017 VENC 21/01/2021	R\$	60,58
21.01.2021	DÉBITO VIVO REF 03/2016 VENC 21/01/2021	R\$	149,49
21.01.2021	DÉBITO VIVO REF 03/2017 VENC 21/01/2021	R\$	60,58
21.01.2021	DÉBITO VIVO REF 04/2016 VENC 21/01/2021	R\$	23,61
21.01.2021	DÉBITO VIVO REF 11/2016 VENC 21/01/2021	R\$	129,75
21.01.2021	DÉBITO VIVO REF 12/2016 VENC 21/01/2021	R\$	136,06
11.01.2021	TELEFONIA 71 33840016/989524311 VENC 11.01.2021 (DÉBITO AUTOMÁTICO)	R\$	219,20
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>1.389,40</b>

### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2021	31 ANOS DO SINTEST: CONFECÇÃO DE BRINDES (RELÓGIOS E SACOLAS PERSONALIZADAS) 01/03 (DESCONTADO NO REPASSE DOS ATIVOS)	R\$ 3.400,00
07.01.2021	ATACADÃO PAPEL & CIA: SMART SAMS GLX A21S *OCTACORE/64GB/4 RAM/13MP/6.5P AZUL 03/05 VENC 13.01.2021	R\$ 291,48
07.01.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 200,00
07.01.2021	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
01.02.2021	COMBUSTÍVEL: POSTO MENOR PREÇO: VEÍCULO DE RUTE A DOS SANTOS - DESLOCAMENTO PARA SINTEST EM JANEIRO DE 2021	R\$ 50,00
04.02.2021	CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA NOVA DIRETORIA - SUSANA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA	R\$ 155,00
07.01.2021	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 01/2021 VENC 10.01.2021	R\$ 748,68
06.01.2021	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 12/2020 VENC 06.01.2021	R\$ 748,68
06.01.2021	PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.01.2021	R\$ 1.742,98
18.12.2020	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER - CABULA - SÃO MARCOS	R\$ 17,19
21.01.2021	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER - CABULA - SÃO MARCOS	R\$ 16,88
18.12.2020	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER - SÃO MARCOS - CABULA	R\$ 13,59
21.01.2021	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER - SÃO MARCOS - CABULA	R\$ 11,65
07.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	R\$ 243,00
30.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO COM DIRETOR FIRMINO	R\$ 140,84
	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO COM DIRETOR FIRMINO	R\$ 141,58
14.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO COM DIRETOR FIRMINO (DIFERENÇA DEPOSITADA EM 20/01 R\$ 56,00)	R\$ 101,28
28.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO COM RUTE - PENDÊNCIAS JUNTO A OPERADORA OI	R\$ 94,22
18.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	R\$ 268,94
07.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: AQUISIÇÃO DE MONITOR GAMER LG LED 29 ULTRAWIDE, FULL HD	R\$ 1.637,26
14.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: SEDEX - RIO DE JANEIRO (PROCESSOS)	R\$ 68,30

18.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$	24,40
11.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$	24,52
07.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$	32,97
02.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$	24,19
18.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CABULA - SABOEIRO	R\$	7,98
18.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$	31,72
11.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$	24,41
07.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$	23,90
02.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$	31,91
18.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER - SABOEIRO - CABULA	R\$	6,19
18.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR CULTURA E DESPORTOS JOSE ABILIO DOS SANTOS FILHO: SEDEX ATA DE POSSE - EUNÁPOLIS - SALVADOR	R\$	30,20
11.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CAB - COSTA AZUL	R\$	17,92
18.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - COSTA AZUL	R\$	12,75
07.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - STIEP	R\$	16,31
02.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - STIEP	R\$	14,63
01.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CABULA - STIEP	R\$	13,62
29.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - CAMINHO DAS ÁRVORES - COSTA AZUL	R\$	9,83
29.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - CAMINHO DAS ÁRVORES	R\$	24,89
26.11.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - COSTA AZUL - PITUBA	R\$	9,16
26.11.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - PITUBA - CAMINHO DAS ÁRVORES	R\$	11,05
17.11.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - PITUBA - COMÉRCIO	R\$	22,48
30.11.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - PITUBA - STIEP	R\$	16,86
19.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - SÃO GONÇALO - COSTA AZUL	R\$	19,18
30.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - STIEP - AV MANOEL DIAS	R\$	11,37
19.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - STIEP - CABULA	R\$	15,95
18.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - STIEP - CABULA	R\$	14,72
07.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - STIEP - CABULA	R\$	17,95

02.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - STIEP - CABULA	R\$	17,54
01.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - STIEP - CABULA	R\$	19,90
11.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO: UBER - STIEP - PITUBA	R\$	9,80
23.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DO SERVIDOR (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO, DETERGENTE EM PÓ E DESINFETANTE)	R\$	15,35
27.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DO SERVIDOR (VASSOURA E ESCOVA)	R\$	17,59
24.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: MATERIAL PARA CASA DO SERVIDOR (LÂMPADAS LED)	R\$	19,18
27.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: MATERIAL PARA CASA DO SERVIDOR (SIFÃO, TORNEIRA, COLA, MANGUEIRA, TOMADAS E FITA)	R\$	66,50
14.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: SEDEX - RIO DE JANEIRO (PROCESSOS)	R\$	82,40
14.01.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$	21,94
19.01.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$	27,93
21.01.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$	17,51
25.01.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$	19,27
27.01.2021	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$	23,87
11.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$	20,83
18.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - CABULA - RIBEIRA	R\$	21,58
14.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - CABULA - RIBEIRA	R\$	23,36
11.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - CABULA - RIBEIRA	R\$	26,72
27.01.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: AUXÍLIO SERVIDOR - EXAME - NEUZA MARIA DE SANTANA FEITA DA CONTA PESSOAL, POIS SE TRATAVA SE UMA URGÊNCIA E O TOKEN DA CONTA DO SINTEST NÃO ESTAVA LENDO O CÓDIGO DE VALIDAÇÃO.	R\$	400,00
24.12.2020	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: LIMPEZA NA CASA DO SERVIDOR - PRESTADOR DO SERVIÇO - IRACEMA DE JESUS SILVA - TRANSFERIDO PARA ROSA FERNANDA COSTA DE SOUZA	R\$	150,00
22.12.2020	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: SEDEX - RIO DE JANEIRO (PROCESSOS)	R\$	68,30
18.12.2020	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: UBER - CABULA - SABOIEIRO	R\$	5,50
18.12.2020	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: UBER - CABULA - SÃO MARCOS (GRAÇA)	R\$	17,49
18.12.2020	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: UBER - SABOIEIRO - CABULA	R\$	5,17
20.01.2021	REEMBOLSO SINTEST/UEFS: APOIO INSTITUCIONAL AO LIVRO "AS COMEMORAÇÕES DO PRIMEIRO DE MAIO NA PRIMEIRA REPÚBLICA" QUE SERÁ LANÇADO EM MAIO, PELA EDITORA SAGGA. APOIO CONSISTE NA COMPRA ANTECIPADA DE 10 EXEMPLARES AUTOGRAFADOS E MENÇÃO AO APOIO DA ENTIDADE GRAFADA NA CONTRACAPA DO LIVRO. 01/02	R\$	995,00
27.01.2021	REFEIÇÃO: 3 BEBIDAS (RUTE, GENIVALDA E TÂNIA)	R\$	7,50
19.01.2021	REFEIÇÃO: ALMOÇO (DIRETOR FIRMINO, DIRETOR SALVADOR, RUTE, GENIVALDA E DANIELE)	R\$	148,00
21.01.2021	REFEIÇÃO: ALMOÇO (DIRETOR FIRMINO, RUTE, GENIVALDA)	R\$	97,19
27.01.2021	REFEIÇÃO: ALMOÇO (RUTE, GENIVALDA E TÂNIA)	R\$	43,00
28.01.2021	REFEIÇÃO: ALMOÇO DIRETOR FIRMINO EM REUNIÃO COM A CTB	R\$	92,67
26.01.2021	REFEIÇÃO: ALMOÇO DIRETOR FIRMINO EM REUNIÃO COM A CTB	R\$	99,00
03.02.2021	REFEIÇÃO: ALMOÇO DIRETOR GERAL FIRMINO - PENDÊNCIA CARTA SINDICAL	R\$	90,00
06.01.2021	REFEIÇÃO: ALMOÇO MILTON'S BAR E RESTAURANTE DIRETOR SALVADOR E DIRETOR FIRMINO	R\$	200,00

27.01.2021	SEDEX: RIO DE JANEIRO (PROCESSOS)	R\$	68,30
21.01.2021	SEDEX: RIO DE JANEIRO (PROCESSOS)	R\$	63,00
25.01.2021	SEDEX: RIO DE JANEIRO (PROCESSOS)	R\$	68,30
07.01.2021 E 08.01.2021	TARIFA BANCO BRASIL SINTEST UEFS - BRADESCO SINTEST UNEB	R\$	20,90
07.01.2021	TARIFAS BANCÁRIAS (CESTA DE SERVIÇOS, TEDS, SAQUE NA AGÊNCIA E 2 VIA CARTÃO DÉBITO)	R\$	161,55
14.01.2021	UBER: CABULA - RIBEIRA (GENIVALDA)	R\$	20,50
19.01.2021	UBER: CABULA - RIBEIRA (GENIVALDA)	R\$	18,54
25.01.2021	UBER: CABULA - RIBEIRA (GENIVALDA)	R\$	18,35
21.01.2021	UBER: ENGOMADEIRA - RIBEIRA (GENIVALDA)	R\$	0,88
27.01.2021	UBER: ENGOMADEIRA - RIBEIRA (GENIVALDA)	R\$	21,68
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>15.034,70</b>

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 37.156,30**

RESUMO

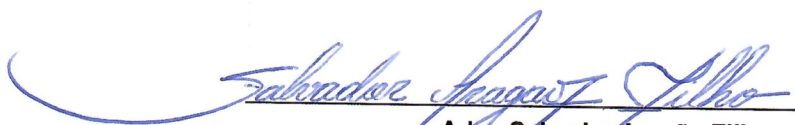
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	16.959,01
	RECEITAS	R\$	34.853,25
	DESPESAS	R\$	(37.156,30)
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2021	R\$	0,12
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.656,08</b>

RESUMO

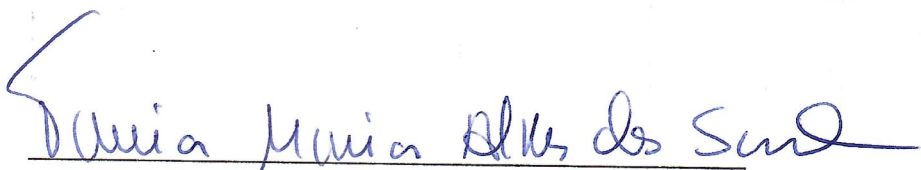
FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01.12.2020	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ/2020	R\$ 99,93
04.01.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2021	R\$ 0,12
	<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 04.01.2021</b>	<b>R\$ 100,05</b>

Salvador, 19 de fevereiro 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. 74093090.3

  
**Tania Maria Alves dos Santos**  
 Contadora  
 CRC 020677 04

**Tania Maria Alves dos Santos**  
 CRC 020677-0-4 / CPF: 153.679.755-34  
 R. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif. Espl.  
 Trade Center, 14º andar, sala 1409  
 Caminho das Arvores - CEP: 41.820-021  
 Salvador-Bahia