



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

RELATÓRIO MENSAL  
AGOSTO 2020

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.08.2020	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 18.578,49
10.08.2020	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 10.862,55
10.08.2020	RECEBIDO DA UEFS REF INSS E FGTS	R\$ 676,71
10.08.2020	DEPOSITO DA SINTEST - UEFS DO SALDO DA CONTA	R\$ 23.238,74
10.08.2020	RECEBIDO DA UEFS REF PUBLICAÇÃO DOS JORNAIS	R\$ 335,00
05.08.2020	RECEBIDO DE FILIADO	R\$ 295,00
10.08.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 345,80
10.08.2020	JORGONY'S	R\$ 693,56
10.08.2020	OTICA DA GENTE	R\$ 895,70
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 55.921,55</b>



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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.08.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.915,70
07.08.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 07/2020	R\$ 500,00
07.08.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 200,00
07.08.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.609,61
07.08.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 07/2020	R\$ 500,00
07.08.2020	VALOR REF FÉRIAS 2018-2019 - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.517,61
07.08.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
07.08.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.733,82
07.08.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 200,00
07.08.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 930,05
07.08.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 200,00
07.08.2020	VALOR REF DESCONTO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O PRÓ-LABORE REF 07/2020	R\$ 114,95
10.08.2020	VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2020 VENC 25.08.2020	R\$ 59,43
07.08.2020	VALOR REF FGTS COMP 07/2020 (UNEB E UEFS) VENC 07.08.2020	R\$ 475,40
10.08.2020	VALOR REF INSS COMP 07/2020 (UNEB E UEFS) VENC 20.08.2020	R\$ 2.566,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.723,47</b>

**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.08.2020	VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
13.08.2020	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
10.08.2020	VALOR REF PREST DE SERVIÇO TMA - AUXILIO + INSS - AILTON DOS SANTOS ALVES JUNIOR REF 07/2020	R\$ 207,48
10.08.2020	VALOR REF TMA CONTABILIDADE	R\$ 1.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.907,48</b>

**DESPESAS COM CONVÊNIO**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.08.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 345,80
10.08.2020	JORGONY'S	R\$ 693,56
10.08.2020	OTICA DA GENTE VENC 10.08.2020	R\$ 895,70
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.935,06</b>

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
21.08.2020	AUXILIO SERVIDOR - 01 CESTA BASICA - ADM CENTRAL - MARIA DAS GRAÇAS S DE OLIVEIRA	R\$ 80,00
20.08.2020	AUXILIO SERVIDOR - 01 CESTA BASICA - DCV I - MARIA IZABEL P DE LIMA	R\$ 80,00

20.08.2020	AUXILIO SERVIDOR - 01 CESTA BASICA - DCV I - ROSE MARY F LEITE S ALMEIDA	R\$	80,00
20.08.2020	AUXILIO SERVIDOR - 01 CESTAS BASICA - DCH I - GERALDO SERVA DA SILVA	R\$	80,00
20.08.2020	AUXILIO SERVIDOR - 12 CESTAS BASICAS - DCV I - ADRIANA PIRES NASCIMENTO	R\$	960,00
25.08.2020	AUXILIO SERVIDOR - 14 CESTAS BASICAS - VALENÇA - TARCISIO HILARIO DE JESUS SILVA	R\$	1.120,00
10.08.2020	AUXILIO SERVIDOR - 17 CESTAS BASICAS - BOM JESUS DA LAPA - DANIELA VIEIRA FERREIRA	R\$	1.360,00
14.08.2020	AUXILIO SERVIDOR - 24 CESTAS BASICAS, TRANSPORTE E SACOS PARA EMBALAGEM - ADM CENTRAL - MARIA DAS GRAÇAS S DE OLIVEIRA	R\$	2.040,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>5.800,00</b>

#### DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.08.2020	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.08.2020	R\$ 24,13
10.08.2020	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.08.2020	R\$ 24,39
12.08.2020	DAJE - ALAGOINHAS - 1 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 17.08.2020	R\$ 93,42
12.08.2020	DAJE - ALAGOINHAS - 1 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 17.08.2020	R\$ 225,44
12.08.2020	DAJE - ALAGOINHAS - 2 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 17.08.2020	R\$ 93,42
12.08.2020	DAJE - ALAGOINHAS - 2 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 17.08.2020	R\$ 225,44
10.08.2020	DAJE - JUAZEIRO - 1 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 15.08.2020	R\$ 93,42
10.08.2020	DAJE - JUAZEIRO - 1 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 15.08.2020	R\$ 225,44
10.08.2020	DAJE - JUAZEIRO - 2 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 15.08.2020	R\$ 93,42
10.08.2020	DAJE - JUAZEIRO - 2 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 15.08.2020	R\$ 225,44
10.08.2020	TELEFONE 33840016 VENC 11.08.2020	R\$ 214,40
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.538,36</b>

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.08.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - COORD SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 200,00
10.08.2020	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
13.08.2020	CERTIFICADO DIGITAL VALIDO POR 3 ANOS DIVIDIDO ENTRE UNEB/UEFS VENC 14.08.2020	R\$ 470,00
13.08.2020	CONFECÇÃO DE 03 CÓPIAS DAS CHAVES DA COPA DO SINTEST - BARTOLOMEU COSTA SANTOS	R\$ 15,00
14.08.2020	COROA DE FLORES - SEPULTAMENTO DE JAIME ANTONIO S SODRÉ VENC 21.08.2020	R\$ 297,00
28.08.2020	INTERPRETE DE LIBRAS NA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA 28.08 IRZYANE DOS SANTOS CAZUMBA	R\$ 350,00
27.08.2020	INTERPRETE DE LIBRAS NA LIVE DO FORUM DOS TÉCNICOS 26.08 IRZYANE DOS SANTOS CAZUMBA	R\$ 200,00
27.08.2020	INTERPRETE DE LIBRAS NA LIVE DO FORUM DOS TÉCNICOS 26.08 THALITA CHAGAS S ARAUJO	R\$ 200,00
10.08.2020	PLANO DE SAUDE UNIMED DAS FUNCIONARIAS VENC 10.08.2020	R\$ 1.602,74
11.08.2020	PUBLICACAO DO EDITAL - JORNAL CORREIO DIVIDIDO ENTRE UNEB/UEFS VENC 05.09.2020	R\$ 360,00

07.08.2020	REEMBOLSO COORD SALVADOR - VALOR PAGO A MAIS DO UBER	R\$	14,84
12.08.2020	REEMBOLSO FUNC RUTE - SEDEX - ENVIO DAS DOCUMENTAÇÃO DOS PROCESSOS	R\$	136,60
19.08.2020	SALDO DA CONTA DA SINTEST UEFS TRANSFERIDO PARA CONTA NOVA NO BANCO DO BRASIL	R\$	23.238,74
07.08.2020	TARIFAS BANCARIAS	R\$	243,45
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>28.428,37</b>

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 53.332,74**

**RESUMO**

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	21.688,93
CRÉDITO	R\$	55.921,55
DÉBITO	R\$	(53.332,74)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>24.277,74</b>

Salvador, 11 de setembro de 2020

*Kleber Pereira da Silva Cavalcanti*

**Kleber Pereira da Silva Cavalcanti**  
Coordenação Administração e Finanças

Kleber Pereira da Silva Cavalcanti  
Coordenação de Adm. e Finanças  
SINTESTIBA - UNEF  
Mat. 7457.1127.0

*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 - Edif. Espi  
Trade Center, 14º andar, sala 1409  
Caminho das Árvores - CEP: 41.820-021  
Salvador-Bahia