



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

RELATÓRIO MENSAL
DEZEMBRO 2020

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
30.11.2020	SALDO BRADESCO	R\$ 17.171,73
TOTAL		R\$ 17.171,73

DESPESA EM DÉBITO AUTOMÁTICO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.12.2020	TELEFONE 33840016 VENC 11.12.2020 (Débito automático)	R\$ 219,20
15.12.2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 93,45
TOTAL		R\$ 312,65

RESUMO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
31.12.2020	SALDO BRADESCO	R\$ 16.859,08
31.12.2020	SALDO POUPANÇA	R\$ 99,93
TOTAL		R\$ 16.959,01

* Nota explicativa

Com o vencimento das atas de eleição da diretoria 2018/2020, 20/11/2020, ocasionou o bloqueio temporario da conta do SINTEST/UNEB junto ao Bradesco. Com isso, ficamos impossibilitados de efetuar qualquer pagamento. Portanto, todos os pagamentos referente ao mês de dezembro/2020, foram realizados pelo SINTEST/UEFS, conforme segue em anexo seu relatório.

Salvador, 10 de janeiro 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. 74003039-3

Tania Maria Alves dos Santos
Contadora
CRC 020677 04

Tania Maria Alves dos Santos
CRC 020677/0-4 / 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

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
04.12.2020	FILIAÇÃO ATIVOS UNEB	R\$ 19.849,50
07.12.2020	FILIAÇÃO INATIVOS UNEB	R\$ 12.574,94
04.12.2020	ENVIADO PARA UNEB REF INSS E FGTS - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 686,77
04.12.2020	ENVIADO PARA UNEB REF INSS E FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 689,77
TOTAL		R\$ 33.800,98

DESPEAS
DESPEAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.12.2020	SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.915,70
09.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 11/2020 - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 500,00
09.12.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 200,00
09.12.2020	ULTIMA PARCELA 13º SALARIO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 695,53
09.12.2020	SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.610,14
09.12.2020	SERVIÇOS PRESTADOS 11/2020 - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 500,00
09.12.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
09.12.2020	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 523,20
10.12.2020	SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.758,82
10.12.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 200,00
10.12.2020	PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 590,19
09.12.2020	SALARIO LIQUIDO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 1.395,08
09.12.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 200,00
09.12.2020	DESCONTO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O PRÓ-LABORE REF 11/2020 - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 172,42
10.12.2020	DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2020 VENC 24.12.2020	R\$ 89,18
14.12.2020	FGTS COMP 11/2020 (UNEB E UEFS) VENC 30.12.2020	R\$ 752,70
10.12.2020	INSS COMP 11/2020 (UNEB E UEFS) VENC 20.12.2020	R\$ 2.730,04
10.12.2020	INSS COMP 13/2020 (UNEB E UEFS) VENC 20.12.2020	R\$ 2.244,12
TOTAL		R\$ 16.277,12

DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.12.2020	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
10.12.2020	MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
10.12.2020	TMA CONTABILIDADE	R\$ 1.100,00
TOTAL		R\$ 2.700,00

DESPEAS COM FILIADOS - (AUXILIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.12.2020	AUXILIO SERVIDOR: CESTA BASICA - DCH I - GERALDO SERVA DA SILVA	R\$ 80,00
10.12.2020	AUXILIO SERVIDOR: CESTA BASICA - DCV I - MARIA IZABEL P DE LIMA	R\$ 80,00
10.12.2020	AUXILIO SERVIDOR: CESTA BASICA - DCV I - ROSE MARY F LEITE S ALMEIDA	R\$ 80,00
10.12.2020	AUXILIO SERVIDOR: CESTAS BASICAS - DCV I - ADRIANA PIRES NASCIMENTO	R\$ 880,00

09.12.2020	AUXILIO SERVIDOR: CESTAS BASICAS - TRANSPORTE E SACOS PARA EMBALAGEM - ADM CENTRAL - MARIA DAS GRAÇAS S DE OLIVEIRA	R\$ 1.960,00
14.12.2020	AUXILIO SERVIDOR: PAPEL & CIA - DIRETOR FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO, SERÁ QUITADO JUNTO AO SINTEST EM 10 PARCELAS VENCIDAS EM 15.11.2020 E 30.11.2020-	R\$ 1.939,41
TOTAL		R\$ 5.019,41

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
09.12.2020	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.11.2020	R\$ 59,98
09.12.2020	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.12.2020	R\$ 58,91
02.12.2020	DAJE - REGISTRO DAS ATAS VENC 05.12.2020	R\$ 362,80
10.12.2020	TELEFONE 71 33840016/989524311 VENC 11.12.2020	R\$ 219,20
TOTAL		R\$ 700,89

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.12.2020	ATACADÃO PAPEL & CIA: SMART SAMS GLX A21S * OCTACORE/64GB/4 RAM/13MP/6.5P AZUL VENC 14.12.2020 02/05	R\$ 291,48
09.12.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 200,00
09.12.2020	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
07.12.2020	ELEIÇÃO E POSSE 2020-2024: INTERPRETE DE LIBRAS - POSSE DA NOVA DIRETORIA	R\$ 200,00
17.12.2020	FINAL DE ANO: CONFECÇÃO DE TABUAS - ANTONIO KLEBER DOS SANTOS SILVA	R\$ 560,00
17.12.2020	FINAL DE ANO: LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E BRINDES DE FEIRA DE SANTANA - SALVADOR - GESSIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	R\$ 150,00
10.12.2020	PLANO DE SAUDE UNIMED DAS FUNCIONARIAS VENC 10.12.2020	R\$ 1.602,74
16.10.2020	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER: CABULA - SÃO MARCOS	R\$ 22,86
04.12.2020	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER: CABULA - SÃO MARCOS	R\$ 21,27
16.10.2020	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER: SÃO MARCOS - CABULA	R\$ 12,68
02.12.2020	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER: SÃO MARCOS - CABULA	R\$ 12,78
04.12.2020	REEMBOLSO DANIELE S FAVERO: UBER: SÃO MARCOS - CABULA	R\$ 13,30
09.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR - GOOGLE CLOUD - GSUITE	R\$ 243,00
14.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR: CESTA NATALINAS	R\$ 1.320,26
24.11.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: 78 IMPRESSÕES - HR INFORMÁTICA	R\$ 62,40
21.10.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - CABULA - RIBEIRA	R\$ 20,06
04.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - PERNANBUES - RIBEIRA	R\$ 19,15
04.12.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$ 22,58
21.10.2020	REEMBOLSO GENIVALDA J SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA	R\$ 20,93
09.12.2020	REEMBOLSO JUSCELINO M GOÉS: VALOR QUE ULTRAPASSOU O ENVIADO PARA AQUISIÇÃO DAS CESTAS BASICAS E GASOLINA PARA O TRANSPORTE DAS MESMAS - ALAGOINHAS	R\$ 48,60
27.11.2020	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: 02 CESTAS BASICAS PARA JOSECLEIDE SOUZA E EDMILSON CLAUDIONOR PARA CONTA DE BARTOLOMEU COSTA SANTOS	R\$ 360,00
14.12.2020	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: AQUISIÇÃO DE CAPA ORIGINAL SAMSUNG E PELICULA 3D PARA O CELULAR DO SINTEST	R\$ 200,00

18.11.2020	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCATAVÉIS E ALCOOL 70%	R\$ 127,99
07.12.2020	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: AQUISIÇÃO DE MOUSE USB E CABO HDMI	R\$ 27,99
04.12.2020	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO (REFIL CARBON BLOCK 5" C/ ROSCA E HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA) - LUCIANO NASCIMENTO SANTOS	R\$ 130,00
09.12.2020	TARIFA BANCARIA REF TED - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 10,45
09.12.2020	TARIFA BANCARIA REF TED - MARIA HELENA BRANDAO	R\$ 10,45
09.12.2020	TARIFA BANCARIA REF TED - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 10,45
10.12.2020	TARIFA BANCARIA REF TED - TANIA MARIA ALVES SANTOS (TMA CONTABILIDADE)	R\$ 10,45
TOTAL		R\$ 6.831,87

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 31.529,29

RESUMO

RECEITAS	R\$ 33.800,98
DESPESAS	R\$ (31.529,29)
SALDO FINAL	R\$ 2.271,69

Salvador, 10 de fevereiro de 2021

Salvador Aragão Filho
Adm. Salvador Aragão Filho
Diretor Administrativo SINTEST/BA UNEB
CRA-BA 24.122

Tania Maria Alves dos Santos
Contadora
CRC 020677 04

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