



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

RELATÓRIO MENSAL
FEVEREIRO 2020

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.02.2020	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 13.387,97
10.02.2020	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 10.950,50
05.02.2020	RECEBIDO DA UEFS REF CONTABILIDADE, INSS E FGTS	R\$ 1.473,56
07.02.2020	RECEBIDO DA FUNC GENIVALDA	R\$ 164,83
05.02.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 4.987,02
05.02.2020	JORGONY'S	R\$ 1.179,30
05.02.2020	OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 288,70
05.02.2020	OTICA DA GENTE	R\$ 1.593,18
TOTAL		R\$ 34.025,06

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.02.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.806,67
06.02.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 01/2020	R\$ 500,00
06.02.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.536,77
06.02.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 01/2020	R\$ 500,00
06.02.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.649,44
06.02.2020	VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ 528,00
06.02.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 924,71
06.02.2020	VALOR REF DESCONTO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O PRÓ-LABORE REF 01/2020	R\$ 114,29
10.02.2020	VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2020 VENC 21.02.2020	R\$ 64,53
06.02.2020	VALOR REF FGTS COMP 01/2020 (UNEB E UEFS) VENC 07.02.2020	R\$ 516,21
11.02.2020	VALOR REF INSS COMP 01/2020 (UNEB E UEFS) VENC 20.02.2020	R\$ 2.783,28
TOTAL		R\$ 10.923,90

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.02.2020	VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
11.02.2020	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
10.02.2020	VALOR REF TMA CONTABILIDADE UEFS	R\$ 550,00
10.02.2020	VALOR REF TMA CONTABILIDADE UNEB	R\$ 1.100,00
TOTAL		R\$ 3.250,00

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.02.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 4.987,02
10.02.2020	JORGONY'S	R\$ 1.179,30
11.02.2020	OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 288,70
10.02.2020	OTICA DA GENTE VENC 10.02.2020	R\$ 1.593,18
TOTAL		R\$ 8.048,20

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXILIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.02.2020	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGENS - MARIA DAS DORES COSMO - JUAZEIRO	R\$ 180,00
11.02.2020	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGENS - MARINEUZA DIAS LIMA (MOYSES OLIVEIRA LIMA) - JUAZEIRO 04/06	R\$ 195,32
TOTAL		R\$ 375,32

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14.02.2020	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.02.2020	R\$ 25,24
14.02.2020	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.03.2020	R\$ 52,57
04.02.2020	TELEFONE 33840016 VENC 15.01.2020	R\$ 212,72
10.02.2020	TELEFONE 33840016 VENC 11.02.2020	R\$ 230,42
TOTAL		R\$ 520,95

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
04.03.2020	30 ANOS DO SINTEST: COMPRA DE 6 POLPAS (GOIABA E MANGA) DE 1KG - OLIVIA DISTRIBUIDORA	R\$ 72,00
14.02.2020	30 ANOS SINTEST - CAMISAS - VALMIR BORGES OLIVEIRA	R\$ 660,00
02.03.2020	30 ANOS SINTEST - FAIXA - ADILTON SILVA SANTOS	R\$ 160,00
14.02.2020	ABONO SALARIAL: REEMBOLSO RUTE - SEDEX PARA O RIO DE JANEIRO	R\$ 74,65
11.02.2020	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
13.02.2020	FORUM DOS TECNICOS: ALMOÇO (COORD FIRIMINO)	R\$ 14,80
13.02.2020	FORUM DOS TECNICOS: ALMOÇO (COORD FIRIMINO)	R\$ 41,20
14.02.2020	FORUM DOS TECNICOS: ALMOÇO (COORD FIRIMINO)	R\$ 77,94
13.02.2020	FORUM DOS TECNICOS: LANCHE (COORD FIRIMINO)	R\$ 15,00
10.02.2020	MATERIAL DE ESCRITORIO: TELEFONE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA HEADSET	R\$ 160,45
07.02.2020	MATERIAL PARA CONSUMO: CAFÉS, LEITES, PAPEL HIGIÊNICO, SABÃO LIQUIDO PARA MÃOS, BISCOITOS, SILICONE GEL, FLOCÃO DE MILHO, PAPEL TOALHA, AÇUCARES, MANTEIGA, AGUA SANITARIA, LIMPEZA PATO, BAYGON, DETERGENTE LIQUIDO, ALCOOL, LIMPEZA PERFUMADA, COPOS DESCARTAVIES E FOSFORO	R\$ 338,92
06.02.2020	MATERIAL PARA CONSUMO: CORRENTES E CADEADOS - CONSTRUCERTO SÃO GONÇALO	R\$ 320,00
10.02.2020	PAPEL & CIA: AR COONCONDICIONADO 9000BTUS E IMPRESSORA MULTILASER VENC 11.02.2020 02/03	R\$ 940,90
04.02.2020	PAPEL & CIA: PAGAMENTO REEMBOLSADO PELA FUNCIONÁRIA GENIVALDA	R\$ 164,83
19.02.2020	PAPEL & CIA: VENTILADOR DE COLUNA, VENTILADOR DE PAREDE, CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO, RECIBOS COMERCIAIS, CANETAS, LAPISEIRA, BORRACHA, ALCOOL EM GEL, ESPIRAIS, COLA BRANCA, FITA DE ENPACOTAMENTO, TESOURA, FONE, TECLADO, MOUSE, FILTRO DE LINHA, PASTA MALOTES, PASTAS SUSPENSAS, PASTAS FERRAGEM, MARCAS TEXTO E PAPEL TOALHA VENC 13.02.2020 01/02	R\$ 301,04
07.02.2020	PARALISAÇÃO ESTADUAL - CONTRA APROVAÇÃO DA PEC 159 EM 07.02: FECHAMENTO DOS PORTÕES - EDMILSON O CLAUDIONOR DOS SANTOS	R\$ 100,00
10.02.2020	PLANO DE SAUDE UNIMED DAS FUNCIONARIAS VENC 10.02.2020	R\$ 1.602,74
11.02.2020	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - ALEXANDRE MACEDO SANTOS REF MAI-OUT/2019	R\$ 59,09
11.02.2020	REEMBOLSO - DESCONTO FEITO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - MARCIA RAIMUNDA J MOREIRA SILVA REF NOV/2019	R\$ 15,58
12.02.2020	REFEIÇÃO: ANANETE DE OLIVEIRA SAMPAIO	R\$ 20,00
14.02.2020	REFEIÇÃO: COORD MARIA DAS GRAÇAS	R\$ 14,65

12.02.2020	REFEIÇÃO: COORD MARIA DAS GRAÇAS	R\$	14,65
04.02.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO NA APLB (COORD FIRMINO)	R\$	68,99
07.02.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO NA APLB (COORD FIRMINO)	R\$	139,50
13.02.2020	REFORMA SINTEST: INSTALAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS	R\$	380,00
10.02.2020	REFORMA SINTEST: MATERIAIS PARA TROCAS AS DIVISORIAS (PAINEL, GUIA BRANCO, TRAVESSA, BATENTE, REQUADRO, BAGUETE, PORTA, FECHADURAS - 02/03	R\$	372,94
13.02.2020	REUNIÃO COM A CTB NA UNEB: LANCHE	R\$	69,00
12.02.2020	REUNIÃO NO SINTEST 28.01 - REEMBOLSO - GIANCARLO COSTA DI CREDICO - COMBUSTIVÉL	R\$	49,07
06.02.2020	TARIFAS BANCARIAS	R\$	109,70
07.02.2020	TAXI: BOMPREGO - UNEB (GENIVALDA E RUTE)	R\$	7,00
08.01.2020	UBER: AV TANCREDO NEVES - CAJAZEIRAS 8 (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	36,40
13.01.2020	UBER: CAB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	26,19
14.01.2020	UBER: CAB - SABOIRO (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	10,49
05.02.2020	UBER: CABULA - SHOPPING PARALELA (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) (COORD FIRMINO E DANIELE)	R\$	21,01
13.01.2020	UBER: CAJAZEIRAS 8 - CAB (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	26,56
08.01.2020	UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	22,51
06.01.2020	UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	23,86
15.01.2020	UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	28,69
17.01.2020	UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	28,55
04.02.2020	UBER: LARGO DOIS DE JULHO - CABULA (COORD FIRMINO E DANIELE)	R\$	23,31
14.01.2020	UBER: LIBERDADE - CAJAZEIRAS 8 (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	45,06
15.01.2020	UBER: LIBERDADE - CAJAZEIRAS 8 (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	38,55
04.02.2020	UBER: SÃO MARCOS - LARGO DO CAMPO GRANDE (COORD FIRMINO E DANIELE)	R\$	29,19
05.02.2020	UBER: SHOPPING PARALELA - CABULA (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) (COORD FIRMINO E DANIELE)	R\$	25,34
06.01.2020	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	32,54
TOTAL		R\$	7.882,89

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 31.001,26

RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	298,08
CRÉDITO	R\$	34.025,06
DÉBITO	R\$	(31.001,26)
SALDO FINAL	R\$	3.321,88

Salvador, 16 de março de 2020

Kleber Pereira da S. Cavalcanti

Kleber Pereira da Silva Cavalcanti
Coordenação Administração e Finanças

Kleber Pereira da Silva Cavalcanti
Coordenação de Adm. e Finanças
SINTEST/BA - UNFP
Mat. 7455

Tania Maria Alves dos Santos

Tania Maria Alves dos Santos
Contadora
CRC 020677 04

Tania Maria Alves dos Santos
CRC 020677/O-4 / CPF: 153.679.755-04
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif. Espl
Trade Center, 14º andar, sala 1409
Caminho das Árvores - CEP: 41.820-021
Salvador-Bahia