



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

RELATÓRIO MENSAL  
JANEIRO 2020

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2020	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 15.235,77
07.01.2020	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 8.904,95
06.01.2020	RECEBIDO DA UEFS REF CONTABILIDADE, INSS E FGTS	R\$ 1.226,20
07.01.2020	RECEBIDO DA UEFS REF INSS SOBRE O 13º SALARIO	R\$ 676,20
15.01.2020	RECEBIDO DE FILIADOS	R\$ 406,00
07.01.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 3.739,03
07.01.2020	JORGONY'S	R\$ 970,55
07.01.2020	OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 288,70
07.01.2020	OTICA DA GENTE	R\$ 1.250,30
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 32.697,70</b>



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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
07.01.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.806,67
07.01.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 12/2019	R\$ 500,00
07.01.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.536,77
07.01.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 12/2019	R\$ 500,00
07.01.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.649,44
07.01.2020	VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ 528,00
07.01.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 888,22
07.01.2020	VALOR REF DESCONTO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O PRÓ-LABORE REF 12/2019	R\$ 109,78
08.01.2020	VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2019 VENC 24.01.2020	R\$ 87,89
07.01.2020	VALOR REF FGTS COMP 12/2019 (UNEB E UEFS) VENC 07.01.2020	R\$ 703,13
08.01.2020	VALOR REF INSS COMP 12/2019 (UNEB E UEFS) VENC 20.01.2020	R\$ 2.524,22
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.834,12</b>

**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.01.2020	VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
10.01.2020	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
08.01.2020	VALOR REF TMA CONTABILIDADE UEFS	R\$ 550,00
09.01.2020	VALOR REF TMA CONTABILIDADE UNEB	R\$ 1.050,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.200,00</b>

**DESPESAS COM CONVÊNIOS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.01.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 3.739,03
07.01.2020	JORGONY'S	R\$ 970,55
10.01.2020	OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 288,70
09.01.2020	OTICA DA GENTE VENC 10.01.2020	R\$ 1.250,30
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.248,58</b>

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.01.2020	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGENS - MARINEUZA DIAS LIMA (MOYSES OLIVEIRA LIMA) - JUAZEIRO 03/06	R\$ 195,32
06.01.2020	AUXILIO SERVIDOR - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SALAVDOR EM TRATAMENTO DE SAÚDE - ANGELA MARIA DA COSTA PINTO - JUAZEIRO	R\$ 770,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 965,74</b>

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
20.01.2020	INSTALAÇÃO DE UM AR COONDICIOANDOR SPLIT 9.000BTUS E MANUTENÇÃO DE AR COONDICONADO SPLIT DE 9000BTU E 18000BTUS - CARLOS LUIS SANTANA	R\$ 715,00
22.01.2020	MANUTENÇÃO GERAL E REPARO NA CABEÇA DE PRESSÃO DA MPRESSSORA EPSON L575 - ENISON ALMEIDA DOS SANTOS	R\$ 220,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 935,00</b>

**DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.01.2020	IMPOSTO MUNICIPAL - DAM VENC 14.01.2020	R\$ 3.244,04
10.01.2020	IMPOSTO MUNICIPAL - DAM VENC 30.01.2020	R\$ 60,09
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.304,13</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.01.2020	BRINDE FINAL DE ANO - BIRA BRINDES: AGENDA 04/04	R\$ 3.250,00
10.01.2020	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
20.01.2020	CASA DO SERVIDOR: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO - COORD JOSE ABILIO DOS SANTOS FILHO	R\$ 25,00
20.01.2020	CASA DO SERVIDOR: FOGÃO CHAMAX 2 BOCAS, REGULADOR E MANGUEIRA PARA GÁS	R\$ 75,00
21.01.2020	CASA DO SERVIDOR: GÁS GLP 13KG	R\$ 68,00
03.12.2019	DOAÇÃO AO GACC: ALIMENTOS ( BISCOITO, CAFÉ, FLOCÃO DE MILHO, MACARRÃO, FEIJÃO E ARROZ)	R\$ 363,86
14.01.2020	FORUM DOS TECNICOS: REFEIÇÃO (COORD FIRIMINO)	R\$ 85,24
05.02.2020	FORUM DOS TECNICOS: REFEIÇÃO (COORD FIRIMINO)	R\$ 34,00
16.01.2020	LAVAGEM DO BONFIM: ALMOÇO	R\$ 100,00
16.01.2020	LAVAGEM DO BONFIM: ALMOÇO	R\$ 102,00
16.01.2020	LAVAGEM DO BONFIM: ALMOÇO	R\$ 160,00
30.01.2020	MATERIAL PARA CONSUMO: 05 PANOS DE PRATO	R\$ 10,00
05.02.2020	MATERIAL PARA CONSUMO: AÇÚCARES, LEITES E BISCOITOS	R\$ 26,92
13.01.2020	MATERIAL PARA CONSUMO: CAFÉS, LEITES, FLOCOS DE MILHO, ADOÇANTE, MARGARINA, BISCOITOS, COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA, AÇÚCARES, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE EM PÓ, GUARDANAPO, SACOS DE LIXO, DESINFETANTE, DETERGENTE LIQUIDO, BOM AR, COADOR DE CAFÉ, FILME PVC, FOSFORO	R\$ 433,04
04.02.2020	MATERIAL PARA CONSUMO: DUAS CAPAS DE CHUVAS E UM GUARDA CHUVA	R\$ 20,00
22.01.2020	MATERIAL PARA CONSUMO: LAMPADA PARA O BANHEIRO	R\$ 8,39
22.01.2020	MAX HOSPEDAGEM PARA INTERNET: RADIO SINTEST	R\$ 150,90
08.01.2020	PAPEL & CIA: AR COONDICONADO 9000BTUS E IMPRESSORA MULTILASER VENC 12.01.2020 01/03	R\$ 940,76

08.01.2020	PAPEL & CIA: PORTAS REVISTAS, PASTA EM L, CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA, PASTA ELASTICA, PAPEL COUCHE, CANETAS, CAIXA DE SOM, POST IT, ALCOOL GEL, FITA DE ENPACOTAMENTO, CABO DE REDE, COPOS DESCARTAVEIS, ENVOLEPES, ELASTICOS, CLIPS, GRAMPEADOR, TESOURAS, CORRETIVO, MARCA TEXTO, LAPIS, PAPEL A4 VENC 20.01.2020 02/02	R\$	415,74
09.01.2020	PLANO DE SAUDE UNIMED DAS FUNCIONARIAS VENC 10.01.2020	R\$	1.602,74
28.01.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO DO FORUM DOS TÉCNICOS (COORD FIRMINO)	R\$	54,81
08.01.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO NA APLB (COORD FIRMINO)	R\$	31,23
23.01.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO NA SAEB (COORD FIRMINO)	R\$	220,40
13.01.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO NO CAB SOBRE A PEC 152/19 (COORD FIRMINO)	R\$	109,69
27.01.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO NO CAB SOBRE A PEC 152/19 (COORD FIRMINO)	R\$	59,49
07.01.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO NO CAB SOBRE A PEC 152/19 (COORD FIRMINO)	R\$	38,63
06.01.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO NO CAB SOBRE A PEC 152/19 (COORD FIRMINO)	R\$	45,30
17.01.2020	REFORMA SINTEST: MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA (CANALETAS, CADEADOS, TOMADAS, CABOS, PARAFUSOS E CAIXA DE LUZ)	R\$	157,00
09.01.2020	REFORMA SINTEST: MATERIAIS PARA TROCAS AS DIVISORIAS (PAINEL, GUIA BRANCO, TRAVESSA, BATENTE, REQUADRO, BAGUETE, PORTA, FECHADURAS - 01/03	R\$	372,94
04.02.2020	REUNIÃO: LANCHE (COORD FIRMINO)	R\$	7,47
14.01.2020	SERVIÇOS DE COSTURA: BANDEIRAS DO SINTEST - DINALVA DE JESUS FERREIRA	R\$	20,00
09.01.2020	TARIFAS BANCARIAS	R\$	117,20
10.01.2020	TARIFAS DE ONIBUS (2) - COORD FIRMINO - BANCO DO BRADESCO	R\$	8,00
07 E 08.01.2020	TAXI: UNEB - CAB - UNEB (COORD FIRMINO)	R\$	62,00
13.01.2020	UBER: ATAKAREJO - UNEB (GENIVALDA E RUTE)	R\$	4,50
18.12.2019	UBER: CABULA - CAMPINAS DE BROTAS (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	20,78
13.12.2019	UBER: CABULA - CAMPINAS DE BROTAS (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	23,97
15.01.2020	UBER: CABULA - LIBERDADE (COORD FIRMINO)	R\$	15,21
09.01.2020	UBER: CABULA - NAZARÉ (COORD FIRMINO)	R\$	17,27
02.12.2019	UBER: CABULA - PITUBA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	16,41
13.12.2019	UBER: CABULA - PITUBA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	21,33
09.12.2019	UBER: CABULA - SÃO MARCOS (COORD FIRMINO)	R\$	26,61
27.01.2020	UBER: CABULA - SÃO MARCOS (COORD FIRMINO)	R\$	17,65
13.12.2019	UBER: CAMPINAS DE BROTAS - CABULA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	12,70
18.12.2019	UBER: CAMPINAS DE BROTAS - CABULA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	10,75
16.01.2020	UBER: JEQUITAIA - SÃO MARCOS (COORD FIRMINO)	R\$	48,94
17.01.2020	UBER: NAZARÉ - BROTAS (COORD FIRMINO)	R\$	5,98
21.01.2020	UBER: NAZARÉ - UNEB (COORD FIRMINO)	R\$	12,56
10.01.2020	UBER: NAZARÉ - UNEB (COORD FIRMINO)	R\$	21,91
21.11.2019	UBER: PAPEL & CIA - UNEB (GENIVALDA E DANIELE)	R\$	8,42
14.01.2020	UBER: PAPEL & CIA - UNEB (GENIVALDA E RUTE)	R\$	6,27
13.12.2019	UBER: PITUBA - CABULA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	21,04

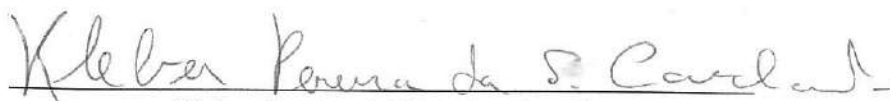
15.01.2020	UBER: PITUBA - CABULA (COORD FIRMINO)	R\$	17,65
11.01.2020	UBER: PITUBA - SÃO MARCOS (COORD FIRMINO)	R\$	21,62
06.12.2019	UBER: SÃO GONÇALO - PITUBA (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	27,05
27.01.2020	UBER: SÃO MARCOS - CAB (COORD FIRMINO)	R\$	6,09
16.01.2020	UBER: SÃO MARCOS - COMERCIO (COORD FIRMINO)	R\$	25,82
10.01.2020	UBER: SÃO MARCOS - GARCIA (COORD FIRMINO)	R\$	6,30
17.01.2020	UBER: SÃO MARCOS - NAZARÉ (COORD FIRMINO)	R\$	19,79
15.01.2020	UBER: SÃO MARCOS - PITUBA (COORD FIRMINO)	R\$	26,80
09.12.2019	UBER: SÃO MARCOS - UNEB (COORD FIRMINO)	R\$	20,58
10.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	29,80
11.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	39,85
12.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	34,26
04.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	36,51
06.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	21,51
05.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	37,80
13.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	29,95
16.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	42,52
19.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	22,40
20.12.2019	UBER: UNEB - CAJAZEIRAS 8 - REUNIAO NO SINTEST PARA MATERIAL DO SITE (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$	31,14
29.01.2020	UBER: UNEB - NAZARE (COORD FIRMINO)	R\$	16,79
21.11.2019	UBER: UNEB - PAPEL & CIA (GENIVALDA E DANIELE)	R\$	11,77
14.01.2020	UBER: UNEB - PAPEL & CIA (GENIVALDA E RUTE)	R\$	8,96
21.01.2020	UBER: UNEB - RODOVIARIA (COORD FIRMINO)	R\$	9,22
20.01.2020	UBER: UNEB - SÃO MARCOS (COORD FIRMINO)	R\$	15,63
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>11.147,86</b>

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 36.635,43**

RESUMO

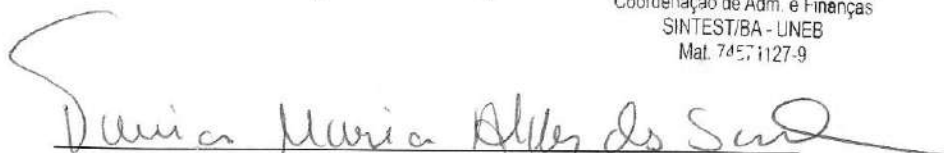
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	4.235,81
CRÉDITO	R\$	32.697,70
DÉBITO	R\$	(36.635,43)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>298,08</b>

Salvador, 18 de fevereiro de 2020



**Kleber Pereira da Silva Cavalcanti**

Coordenação Administração e Finanças  
Kleber Pereira da Silva Cavalcanti  
Coordenação de Adm. e Finanças  
SINTEST/BA - UNEB  
Mat. 74571127-9



**Tania Maria Alves dos Santos**

Contadora  
CRC 020677 04

*Tania Maria Alves dos S.*  
CRC 020677/O-4 / CPF: 153.679.111-0  
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edf. 1  
Trade Center, 14º andar, sala 1405  
Caminho das Arvores - CEP: 41.820-0  
Salvador-Bahia