



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

RELATÓRIO MENSAL
JULHO 2020

RECEITA

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|--------------|--|----------------------|
| 08.07.2020 | FILIAÇÕES ATIVOS | R\$ 19.064,47 |
| 08.07.2020 | FILIAÇÕES INATIVOS | R\$ 10.863,45 |
| 08.07.2020 | RECEBIDO DA UEFS REF IMPOSTOS E SALDO RESTANTE DO MÊS ANTERIOR | R\$ 218,47 |
| 08.07.2020 | RECEBIDO DA UEFS REF INSS E FGTS | R\$ 676,71 |
| 22.07.2020 | RECEBIDO DE FILIADO | R\$ 395,00 |
| 08.07.2020 | FARMACIA UNIVERSO | R\$ 69,16 |
| 08.07.2020 | JORGONY'S | R\$ 693,56 |
| 08.07.2020 | OTICA DA GENTE | R\$ 1.038,36 |
| TOTAL | | R\$ 33.019,18 |



DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|--------------|--|----------------------|
| 06.07.2020 | VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS | R\$ 1.915,70 |
| 06.07.2020 | VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 06/2020 | R\$ 500,00 |
| 06.07.2020 | AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - GENIVALDA DE JESUS SANTOS | R\$ 300,00 |
| 06.07.2020 | VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS | R\$ 1.610,14 |
| 06.07.2020 | VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 06/2020 | R\$ 500,00 |
| 06.07.2020 | AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - RUTE ALVES DOS SANTOS | R\$ 300,00 |
| 06.07.2020 | VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO | R\$ 1.733,82 |
| 06.07.2020 | AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - DANIELE SOUZA FAVERO | R\$ 300,00 |
| 06.07.2020 | VALOR REF SALARIO LIQUIDO - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO | R\$ 930,05 |
| 06.07.2020 | AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO | R\$ 300,00 |
| 06.07.2020 | VALOR REF DESCONTO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O PRÓ-LABORE REF 06/2020 | R\$ 114,95 |
| 08.07.2020 | VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2020 VENC 24.07.2020 | R\$ 58,88 |
| 06.07.2020 | VALOR REF FGTS COMP 06/2020 (UNEB E UEFS) VENC 07.07.2020 | R\$ 471,00 |
| 08.07.2020 | VALOR REF INSS COMP 06/2020 (UNEB E UEFS) VENC 20.07.2020 | R\$ 2.545,55 |
| TOTAL | | R\$ 11.580,09 |

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|--------------|--|---------------------|
| 08.07.2020 | VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO | R\$ 1.500,00 |
| 08.07.2020 | VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA | R\$ 100,00 |
| 08.07.2020 | VALOR REF PREST DE SERVIÇO TMA - AUXILIO + INSS - AILTON DOS SANTOS ALVES JUNIOR REF 06/2020 | R\$ 207,48 |
| 08.07.2020 | VALOR REF TMA CONTABILIDADE | R\$ 1.100,00 |
| TOTAL | | R\$ 2.907,48 |

DESPESAS COM CONVÊNIOS

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 08.07.2020 | FARMACIA UNIVERSO | R\$ 69,16 |
| 08.07.2020 | JORGONY'S | R\$ 693,56 |
| 08.07.2020 | OTICA DA GENTE VENC 10.07.2020 | R\$ 1.038,36 |
| TOTAL | | R\$ 1.801,08 |

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXILIO - SERVIDOR)

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|------|-----------|-----------|
|------|-----------|-----------|

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 20.07.2020 | AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 15 CESTAS BASICAS, TRANSPORTE E SACOS PARA EMBALAGEM - ADM CENTRAL - MARIA DAS GRAÇAS S DE OLIVEIRA | R\$ 1.260,00 |
| 22.07.2020 | AUXILIO SERVIDOR - 02 CESTAS BASICAS + MEDICAMENTO - EUZÉBIO RAIMUNDO DA SILVA - DCV I | R\$ 273,73 |
| 23.07.2020 | AUXILIO SERVIDOR - 02 CESTAS BASICAS - GERALDO SERVA DA SILVA - DCH I | R\$ 160,00 |
| 28.07.2020 | AUXILIO SERVIDOR - 02 CESTAS BASICAS - EDSON PINTO SANTOS - ADM CENTRAL | R\$ 160,00 |
| TOTAL | | R\$ 1.853,73 |

DESPESAS COM MANUTENÇÃO

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|--------------|--|-------------------|
| 28.07.2020 | ABERTURA E TROCA DA FECHADURA DA COPA DO SINTEST - BARTOLOMEU COSTA SANTOS | R\$ 100,00 |
| TOTAL | | R\$ 100,00 |

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|--------------|--|-------------------|
| 06.07.2020 | CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.06.2020 | R\$ 26,22 |
| 08.07.2020 | CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.06.2020 | R\$ 24,40 |
| 08.07.2020 | IMPOSTO MUNICIPAL - TFF (TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO) DIVIDO ENTRE UNEB-UEFS VENC 30.07.2020 03/03 | R\$ 436,94 |
| 08.07.2020 | TELEFONE 33840016 VENC 11.07.2020 | R\$ 204,85 |
| TOTAL | | R\$ 692,41 |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|------------|--|--------------|
| 31.07.2020 | AQUISIÇÃO DE WEB CAMERA IM0225B VCOM HD - REFERENTE A VALOR TRANSFERIDO PARA O COORD SALVADOR EM 30.07.2020 | R\$ 299,00 |
| 08.07.2020 | AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - COORD SALVADOR ARAGÃO FILHO | R\$ 300,00 |
| 08.07.2020 | CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO | R\$ 1.100,00 |
| 07.07.2020 | COMPRA DE ESTABILIZADOR - COORD SALVADOR ARAGÃO FILHO - DEPOSITO DE R\$ 100,00 EM 15.06, REEMBOLSADO EM 15.07 A DIFERENÇA DE R\$ 57,09 | R\$ 182,94 |
| 09.07.2020 | FILIAÇÃO FORUM DIEESE UNEB VENC 10.07.2020 | R\$ 734,00 |
| 08.07.2020 | HOSTGATOR: RENOVAÇÃO DO DOMINIO 07/2020-07/2021 VENC 10.07.2020 | R\$ 264,47 |
| 08.07.2020 | PLANO DE SAUDE UNIMED DAS FUNCIONARIAS VENC 10.07.2020 | R\$ 1.602,74 |
| 30.07.2020 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL - DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DIVIDIDO ENTRE UNEB/UEFS VENC 19.08.2020 | R\$ 297,36 |
| 28.07.2020 | REEMBOLSO COORD FIRMINO JULIO - TRANSFERÊNCIA EDSON PINTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO | R\$ 216,54 |
| 24.07.2020 | REEMBOLSO FUNC RUTE - LIMPEZA DO SINTEST - ALMOÇO | R\$ 35,00 |
| 18.07.2020 | REEMBOLSO FUNC RUTE - LIMPEZA DO SINTEST - ANTIMOFO, LIMPEZA PESADA, DESIFETANTE PATO, LIMPA VIDRO, RODO, VASSOURA, PANO DE PIA, PANO DE CHÃO, DETERGENTE EM PÓ E ALVEJANTES | R\$ 130,75 |

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 20.07.2020 | REEMBOLSO FUNC RUTE - LIMPEZA DO SINTEST - LUSTRA MOVÉIS | R\$ 4,79 |
| 24.07.2020 | REEMBOLSO FUNC RUTE - LIMPEZA DO SINTEST - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - JUCIANE SANTANA DE ARAUJO | R\$ 100,00 |
| 06.07.2020 | TARIFAS BANCARIAS | R\$ 212,10 |
| TOTAL | | R\$ 5.479,69 |

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 24.414,48

RESUMO

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR | R\$ 13.084,23 |
| | CRÉDITO | R\$ 33.019,18 |
| | DÉBITO | R\$ (24.414,48) |
| | SALDO FINAL | R\$ 21.688,93 |

Salvador, 11 de agosto de 2020

Kleber Pereira da S. Cavalcanti

Kleber Pereira da Silva Cavalcanti
 Coordenação Administração e Finanças
 Coordenação de Adm. e Finanças
 SINTEST/BA - UNEB
 Mat. 7457.1127-9

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.
 Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif.
 Trade Center, 14º andar, sala 1401
 Caminho das Árvores - CEP: 41.810-900
 Salvador-Bahia