



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

RELATÓRIO MENSAL  
JUNHO 2020

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.06.2020	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 18.831,83
10.06.2020	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 10.920,20
05.06.2020	PATROCINIO CESTAS BASICAS - GERALDO MAGELA	R\$ 200,00
10.06.2020	PATROCINIO CESTAS BASICAS - FARMACIA UNIVERSO	R\$ 50,00
10.06.2020	RECEBIDO DA UEFS REF IMPOSTOS, SALDO RESTANTE, INSS E FGTS	R\$ 1.850,15
29.06.2020	RECEBIDO DE FILIADO	R\$ 130,00
10.06.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 69,16
10.06.2020	JORGONY'S	R\$ 832,03
10.06.2020	OTICA DA GENTE	R\$ 1.273,56
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 34.156,93</b>



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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.06.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.915,70
10.06.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 05/2020	R\$ 500,00
10.06.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.610,14
10.06.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 05/2020	R\$ 500,00
10.06.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.733,82
10.06.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 930,05
10.06.2020	VALOR REF DESCONTO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O PRÓ-LABORE REF 05/2020	R\$ 114,95
12.06.2020	VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 05/2020 VENC 25.06.2020	R\$ 58,88
15.06.2020	VALOR REF FGTS COMP 05/2020 (UNEB E UEFS) VENC 19.06.2020	R\$ 471,00
12.06.2020	VALOR REF INSS COMP 05/2020 (UNEB E UEFS) VENC 20.06.2020	R\$ 2.545,55
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 10.380,09</b>

**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.06.2020	VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
10.06.2020	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
10.06.2020	VALOR REF PREST DE SERVIÇO TMA - MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS	R\$ 200,00
10.06.2020	VALOR REF PREST DE SERVIÇO TMA - AUXILIO + INSS - AILTON DOS SANTOS	R\$ 207,48
10.06.2020	VALOR REF TMA CONTABILIDADE	R\$ 1.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.107,48</b>

**DESPESAS COM CONVÊNIOS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.06.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 69,16
10.06.2020	JORGONY'S	R\$ 832,03
12.06.2020	OTICA DA GENTE VENC 10.06.2020	R\$ 1.273,56
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.174,75</b>

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
12.06.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 09 CESTAS BASICAS, UBER E SACOS PARA	R\$ 780,00
22.06.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 01 CESTA BASICA - DCH I - GERALDO SERVA	R\$ 80,00
25.06.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 04 CESTAS BASICAS - DCV I - ADRIANA	R\$ 320,00
29.06.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 01 CESTA BASICA - DCV I - ROSE MARY F	R\$ 80,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.260,00</b>

**DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.06.2020	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.06.2020	R\$ 24,86
10.06.2020	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.06.2020	R\$ 25,05
25.06.2020	DAJES - JUAZEIRO - 1 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 30.06.2020	R\$ 93,42
25.06.2020	DAJES - JUAZEIRO - 1 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 30.06.2020	R\$ 225,44
25.06.2020	DAJES - JUAZEIRO - 2 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 30.06.2020	R\$ 93,42
25.06.2020	DAJES - JUAZEIRO - 2 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 30.06.2020	R\$ 225,44
25.06.2020	DAJES - JUAZEIRO - 3 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 30.06.2020	R\$ 93,42
25.06.2020	DAJES - JUAZEIRO - 3 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 30.06.2020	R\$ 225,44
25.06.2020	DAJES - JUAZEIRO - 4 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 30.06.2020	R\$ 93,42
25.06.2020	DAJES - JUAZEIRO - 4 PROCESSO INSALUBRIDADE VENC 30.06.2020	R\$ 225,44
10.06.2020	IMPOSTO MUNICIPAL - TFF (TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO)	R\$ 436,94
10.06.2020	TELEFONE 33840016 VENC 11.06.2020	R\$ 204,85
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.967,14</b>

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

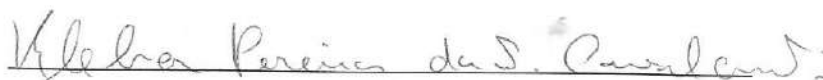
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.06.2020	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
10.06.2020	MAX HOSPEDAGEM PARA INTERNET: RADIO SINTEST VENC 11.06.2020	R\$ 85,90
10.06.2020	PLANO DE SAUDE UNIMED DAS FUNCIONARIAS VENC 10.06.2020	R\$ 1.602,74
18.06.2020	REEMBOLSO FUNC DANIELE - COMPRA DE TECLADO, MOUSE E FONE DE	R\$ 174,80
10.06.2020	REEMBOLSO: COORD MARIA DAS GRAÇAS DAS DESPESAS COM AS COMPRAS	R\$ 68,12
10.06.2020	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 201,65
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.233,21</b>

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.122,67

## RESUMO

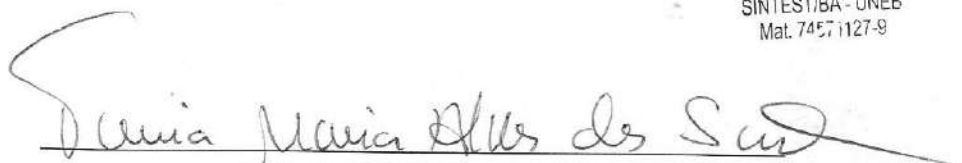
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	1.049,97
CRÉDITO	R\$	34.156,93
DÉBITO	R\$	(22.122,67)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.084,23</b>

Salvador, 13 de julho 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 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