



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

RELATÓRIO MENSAL  
MAIO 2020

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.05.2020	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 18.285,19
11.05.2020	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 10.894,74
06.05.2020	RECEBIDO DA UEFS REF INSS E FGTS	R\$ 676,99
06.05.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 743,91
06.05.2020	JORGONY'S	R\$ 1.054,93
06.05.2020	OTICA DA GENTE	R\$ 1.273,56
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 32.929,32</b>



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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
06.05.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.915,70
06.05.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 04/2020	R\$ 500,00
06.05.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.610,14
06.05.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 04/2020	R\$ 500,00
06.05.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.733,82
06.05.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 930,05
06.05.2020	VALOR REF DESCONTO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O PRÓ-LABORE	R\$ 114,95
18.05.2020	VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 04/2020 VENC	R\$ 58,87
06.05.2020	VALOR REF FGTS COMP 04/2020 (UNEB E UEFS) VENC 07.05.2020	R\$ 471,00
06.05.2020	VALOR REF INSS COMP 03/2020 (UNEB E UEFS) VENC 20.04.2020 (VALOR	R\$ 2.952,83
12.05.2020	VALOR REF INSS COMP 04/2020 (UNEB E UEFS) VENC 20.05.2020	R\$ 2.545,55
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 13.332,91</b>

**DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.05.2020	VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
11.05.2020	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
11.05.2020	VALOR REF PREST DE SERVIÇO TMA - AUXILIO + INSS - AILTON DOS SANTOS	R\$ 207,48
11.05.2020	VALOR REF TMA CONTABILIDADE	R\$ 1.100,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.907,48</b>

**DESPESAS COM CONVÊNIOS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.05.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 743,91
08.05.2020	JORGONY'S	R\$ 1.054,93
08.05.2020	OTICA DA GENTE VENC 10.05.2020	R\$ 1.273,56
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.072,40</b>

**DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
18.05.2020	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.05.2020	R\$ 26,22
13.05.2020	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.05.2020	R\$ 23,92
18.05.2020	IMPOSTO MUNICIPAL - TFF (TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO)	R\$ 436,96
08.05.2020	TELEFONE 33840016 VENC 11.05.2020	R\$ 209,05
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 696,15</b>

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
25.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 01 CESTA BASICA - DCH I - ALBERICO LUIZ	R\$ 80,00
25.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 01 CESTA BASICA - ITABERABA - KALIANDRA	R\$ 80,00
28.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 02 CESTAS BASICAS - ITABERABA -	R\$ 160,00

25.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 05 CESTAS BASICAS - JUAZEIRO - KLEBER	R\$	400,00
28.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 07 CESTAS BASICAS - EUNAPÓLIS - JOSE	R\$	240,16
25.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 07 CESTAS BASICAS - SANTO ANTONIO DE	R\$	560,00
25.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 08 CESTAS BASICAS - ADM CENTRAL -	R\$	640,00
29.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 09 CESTAS BASICAS - DCV I - ADRIANA	R\$	720,00
25.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 10 CESTAS BASICAS - DCET I - NAIARA DOS	R\$	800,00
25.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 12 CESTAS BASICAS - TEIXEIRA DE FREITAS -	R\$	960,00
25.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 13 CESTAS BASICAS - ALAGOINHAS -	R\$	1.040,00
25.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 13 CESTAS BASICAS - BOM JESUS DA LAPA -	R\$	1.040,00
25.05.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE 20 CESTAS BASICAS - IRECÊ - RENILSON	R\$	1.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>8.320,16</b>

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
11.05.2020	30 ANOS DO SINTEST: 800 CANETAS E 50 BOTONS 03/03	R\$ 884,00
11.05.2020	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
29.05.2020	COMPRA DE FONTE CORSAIR PARA COMPUTADOR - COORD SALVADOR	R\$ 424,85
21.05.2020	MAX HOSPEDAGEM PARA INTERNET: RADIO SINTEST	R\$ 85,90
11.05.2020	PAPEL & CIA: PAPEL A4, COPOS DESCARTAVEIS 110 ML, EXTENSÕES	R\$ 528,55
08.05.2020	PLANO DE SAUDE UNIMED DAS FUNCIONARIAS VENC 10.05.2020	R\$ 1.602,74
08.05.2020	PROCESSO URV: PAGAMENTO DO PERITO PAULO SOUZA, NO QUAL O	R\$ 750,00
12.05.2020	REEMBOLSO - FILIAÇÃO - DULCE LEDA CHAVES DA SILVA REF ABRIL/2020	R\$ 27,05
08.04.2020	REEMBOLSO FUNC RUTE - IDA DE GENIVALDA AO SINTEST UBER - RIBEIRA -	R\$ 18,83
08.04.2020	REEMBOLSO FUNC RUTE - IDA DE GENIVALDA AO SINTEST UBER - UNEB -	R\$ 20,25
12.05.2020	REEMBOLSO GIANCARLO COSTA DI CREDICO - MULTA APÓS ESTACIONAR EM	R\$ 104,12
08.05.2020	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 293,25
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.839,54</b>

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 34.168,64**

RESUMO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	2.289,29
CRÉDITO	R\$	32.929,32
DÉBITO	R\$	(34.168,64)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.049,97</b>

Salvador, 10 de junho de 2020

*Kleber Pereira da Silva Cavalcanti*

**Kleber Pereira da Silva Cavalcanti**

Coordenação Administração e Finanças

Kleber Pereira da Silva Cavalcanti  
Coordenação de Adm. e Finanças  
SINTEST/BA - UNER  
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: 153.679.755-34  
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif. Espi.  
Trade Center, 14º andar, sala 1409  
Caminho das Árvores - CEP: 41.820-021  
Salvador-Bahia