



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

RELATÓRIO MENSAL
SETEMBRO 2020

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
04.09.2020	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 19.757,59
09.09.2020	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 12.641,90
04.09.2020	RECEBIDO DA UEFS REF INSS E FGTS	R\$ 676,71
04.09.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 276,66
04.09.2020	OTICA DA GENTE	R\$ 895,70
TOTAL		R\$ 34.248,56



DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.09.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.915,70
08.09.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 07/2020	R\$ 500,00
08.09.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 200,00
08.09.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 333,25
08.09.2020	VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 07/2020	R\$ 500,00
08.09.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
08.09.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.472,57
08.09.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 200,00
08.09.2020	VALOR REF FÉRIAS 2019-2020 - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.682,51
08.09.2020	VALOR REF SALARIO LIQUIDO - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 930,05
08.09.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - COORD GERAL FIRMINO JÚLIO DE O FILHO	R\$ 200,00
08.09.2020	VALOR REF DESCONTO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O PRÓ-LABORE REF 07/2020	R\$ 114,95
08.09.2020	VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2020 VENC 25.09.2020	R\$ 63,28
10.09.2020	VALOR REF FGTS COMP 08/2020 (UNEB E UEFS) VENC 30.09.2020	R\$ 534,05
08.09.2020	VALOR REF INSS COMP 08/2020 (UNEB E UEFS) VENC 20.09.2020	R\$ 2.716,31
TOTAL		R\$ 11.562,67

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.09.2020	VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
08.09.2020	VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
08.09.2020	VALOR REF PREST DE SERVIÇO TMA - AUXILIO + INSS - AILTON DOS SANTOS ALVES JUNIOR REF 08/2020	R\$ 207,48
08.09.2020	VALOR REF TMA CONTABILIDADE	R\$ 1.100,00
TOTAL		R\$ 2.907,48

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.09.2020	FARMACIA UNIVERSO	R\$ 276,66
08.09.2020	ÓTICA DA GENTE VENC 10.09.2020	R\$ 895,70
TOTAL		R\$ 1.172,36

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXILIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
18.09.2020	AUXILIO SERVIDOR - 16 CESTAS BASICAS - BOM JESUS DA LAPA - DANIELA VIEIRA FERREIRA	R\$ 1.280,00

29.09.2020	AUXILIO SERVIDOR - EMPRESTIMO - FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO - SALVADOR	R\$ 1.619,54
10.09.2020	AUXILIO SERVIDOR - 01 CESTAS BASICA - DCH I - GERALDO SERVA DA SILVA	R\$ 80,00
29.09.2020	AUXILIO SERVIDOR - 12 CESTAS BASICAS, TRANSPORTE E SACOS PARA EMBALAGEM - ADM CENTRAL - MARIA DAS GRAÇAS S DE OLIVEIRA	R\$ 1.060,00
10.09.2020	AUXILIO SERVIDOR - COMPRA DE FRALDAS DESCATAVEIS - MARIA DAS GRAÇAS S DE OLIVEIRA - SALVADOR	R\$ 99,36
TOTAL		R\$ 4.138,90

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.09.2020	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.09.2020	R\$ 26,71
08.09.2020	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.09.2020	R\$ 23,92
03.09.2020	DAJE - CARTORIO - REGISTRO VENC 08.09.2020	R\$ 362,80
08.09.2020	TELEFONE 33840016 VENC 11.09.2020	R\$ 219,20
TOTAL		R\$ 632,63

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
17.09.2020	AQUISIÇÃO DE FONE HS115 HEADSET PREMIUM - VS PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	R\$ 59,90
08.09.2020	AUXILIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19 - COORD SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 200,00
16.09.2020	BRINDE - DIA DO SERVIDOR - G PEREIRA DE ANDRADE (ENTRADA)	R\$ 10.000,00
08.09.2020	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
14.09.2020	DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM DIGITAL - JACHSON JOSE DOS SANTOS	R\$ 180,00
23.09.2020	IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE 03 OUTDOORS NAS CIDADES DE ALAGOINHAS, JUAZEIRO E BR 324 - SUBAÉ OUTDOOR PUBLICIDADES E PAINÉIS LTDA 01/02	R\$ 2.225,00
08.09.2020	PLANO DE SAUDE UNIMED DAS FUNCIONARIAS VENC 10.09.2020	R\$ 1.602,74
18.09.2020	REEMBOLSO ENVIO DA ATA DA ASSEMBLEIA DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SINTEST PARA ASSINATURA DA COORNDENAÇÃO - ALAGOINHAS - CONCEIÇÃO DO COITÉ - GIANCARLO COSTA DI CREDICO	R\$ 25,80
16.09.2020	REEMBOLSO ENVIO DA ATA DA ASSEMBLEIA DE RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SINTEST PARA ASSINATURA DA COORNDENAÇÃO - SALVADOR - ALAGOINHAS - FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 30,20
17.09.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO - DOCUMENTAÇÃO PARA O CARTÓRIO (COORD FIRMINO E COORD SALVADOR)	R\$ 81,00
24.09.2020	REFEIÇÃO: REUNIÃO DO EVENTO DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM NOVEMBRO (COORD FIRMINO)	R\$ 26,00
01.09.2020	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES - SERASA S.A VENC 17.09.2020	R\$ 60,00
08.09.2020	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 299,55
31.07.2020	UBER: CAJAZEIRAS 8 - CAMINHO DAS ARVORES - AQUISIÇÃO DA WEB (COORD SALVADOR)	R\$ 30,80
27.08.2020	UBER: CAMINHO DAS ARVORES - SÃO MARCOS (COORD FIRMINO)	R\$ 16,62

31.07.2020	UBER: PITUBA - CAJAZEIRAS 8 - AQUISAÇÃO DA WEB (COORD SALVADOR)	R\$	34,04
27.08.2020	UBER: SÃO MARCOS - CAMINHO DAS ARVORES (COORD FIRMINO)	R\$	21,27
TOTAL		R\$	15.992,92

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 36.406,96

RESUMO

	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	24.277,74
	CRÉDITO	R\$	34.248,56
	DÉBITO	R\$	(36.406,96)
	SALDO FINAL	R\$	22.119,34

Salvador, 06 de outubro 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 - UNFR
Mat. 7457.1121.9

Tania Maria Alves dos Santos

Tania Maria Alves dos Santos
Contadora
CRC 020677 04

Tania Maria Alves dos Santos
CRC 020677/0-4 | CPF: 153.679.755 ..
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif. Espi
Trade Center, 14º andar, sala 1409
Caminho das Arvores - CEP: 41.820-021
Salvador-Bahia