



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

RELATÓRIO MENSAL
FEVEREIRO 2021

RECEITA

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.02.2021	FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 19.457,83
05.02.2021	FILIAÇÕES INATIVOS	R\$ 15.385,06
05.02.2021	RECEBIDO DE FILIADO	R\$ 193,41
05.02.2021	RECIBIDO DA UEFS REF INSS E FGTS - JOSELITA DE JESUS SILVA	R\$ 676,20
05.02.2021	ÓTICA DA GENTE	R\$ 177,30
TOTAL		R\$ 35.889,80

FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01.02.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEV/2021	R\$ 0,12
TOTAL		R\$ 0,12



3

DESPESAS
DESPESAS COM PESSOAL

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.02.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 2.378,19
05.02.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 200,00
05.02.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 2.087,05
05.02.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 200,00
05.02.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.753,43
05.02.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 200,00
05.02.2021	SALÁRIO LÍQUIDO: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 1.468,50
05.02.2021	DESCONTO DO INSS FEITO PELO SINDICATO SOBRE O SALÁRIO - DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO REF 01/2021	R\$ 181,50
05.02.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR GERAL FIRMINO JÚLIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 200,00
05.02.2021	DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2021 VENC 25.02.2021	R\$ 75,63
05.02.2021	FGTS COMP 01/2021 (UNEB/UEFS) VENC 07.02.2021	R\$ 605,06
05.02.2021	INSS COMP 01/2021 (UNEB/UEFS) VENC 20.02.2021	R\$ 3.389,73
TOTAL		R\$ 12.739,09

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.02.2021	ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
08.02.2021	MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
08.02.2021	TMA CONTABILIDADE - T M A DOS SANTOS	R\$ 1.100,00
08.02.2021	TMA CONTABILIDADE - T M A DOS SANTOS - 13º SALÁRIO	R\$ 1.100,00
TOTAL		R\$ 3.800,00

DESPESAS COM CONVÊNIOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.02.2021	ÓTICA DA GENTE VENC 10.02.2021	R\$ 177,30
TOTAL		R\$ 177,30

DESPESAS COM FILIADOS - (AUXÍLIO - SERVIDOR)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
25.02.2021	CESTAS BÁSICAS E MEDICAMENTOS: JOSE IZAILTON BATISTA ALMEIDA	R\$ 1.000,00
24.02.2021	CESTAS BÁSICAS: ABELARDO MÁRIO DOS SANTOS NETO	R\$ 160,00
24.02.2021	CESTAS BÁSICAS: ALBERJANE SERAFIM F DOS SANTOS	R\$ 160,00
09.02.2021	CESTAS BÁSICAS: ANA CRISTINA M S VASCONCELOS	R\$ 160,00
10.02.2021	CESTAS BÁSICAS: CLODOALDO MARQUES PINHO	R\$ 160,00
16.02.2021	CESTAS BÁSICAS: PAULO CESAR GONZAGA SANTOS	R\$ 160,00
17.02.2021	CESTAS BÁSICAS: PAULO CESAR GONZAGA SANTOS	R\$ 160,00
24.02.2021	CESTAS BÁSICAS: RAILUCIA PEREIRA DE CASTRO NERY	R\$ 160,00
05.02.2021	CESTAS BÁSICAS: RITA DE CASSIA PINHO SANTOS FEITO NA CONTA DE MARIA CELESTE DOS SANTOS	R\$ 160,00
24.02.2021	CESTAS BÁSICAS: VILMA MENDES ALVES DOS SANTOS	R\$ 160,00
08.02.2021	FARMÁCIA UNIVERSO - DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS FILIADOS	R\$ 330,09
TOTAL		R\$ 2.770,09

DESPESAS COM TARIFAS PÚBLICAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.02.2021	CASA DO SERVIDOR: COELBA VENC 05.03.2021	R\$ 32,95

05.02.2021	CASA DO SERVIDOR: EMBASA VENC 09.02.2021	R\$	55,82
05.02.2021	CASA DO SERVIDOR: IPTU 2021 VENC 10.02.2021	R\$	222,75
06.02.2021	PENDÊNCIA OI VENCIDA 05/2015 VALOR REAL 41,94 VENC 06.02.2021	R\$	8,39
06.02.2021	PENDÊNCIA OI VENCIDA 06/07/2017 VENC 06.02.2021	R\$	51,44
06.02.2021	PENDÊNCIA OI VENCIDA 06/10/2017 VENC 06.02.2021	R\$	24,79
06.02.2021	PENDÊNCIA OI VENCIDA 07/08/2008 VENC 06.02.2021	R\$	50,17
06.02.2021	PENDÊNCIA OI VENCIDA 14/06/2017 VENC 06.02.2021	R\$	441,12
06.02.2021	PENDÊNCIA OI VENCIDA 14/07/2017 VENC 06.02.2021	R\$	441,13
06.02.2021	PENDÊNCIA OI VENCIDA 26/07/2017 VENC 06.02.2021	R\$	2.157,91
11.02.2021	TELEFONIA 71 33840016/989524311 VENC 11.02.2021 (DÉBITO AUTOMÁTICO)	R\$	219,20
TOTAL		R\$	3.705,67

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
05.02.2021	31 ANOS DO SINTEST: CONFEÇÃO DE BRINDES 02/03 (DESCONTADO NO REPASSE)	R\$ 3.400,00
09.02.2021	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS COM PAGAMENTO EM TRÊS PARCELAS	R\$ 2.200,00
08.02.2021	APOIO INSTITUCIONAL AO LIVRO "AS COMEMORAÇÕES DO PRIMEIRO DE MAIO NA PRIMEIRA REPÚBLICA" QUE SERÁ LANÇADO EM MAIO, PELA EDITORA SAGGA. APOIO CONSISTE NA COMPRA ANTECIPADA DE 10 EXEMPLARES AUTOGRAFADOS E MENÇÃO AO APOIO DA ENTIDADE GRAFADA NA CONTRACAPA DO LIVRO. 02/02 VENC 17.02.2021	R\$ 995,00
05.02.2021	ATACADÃO PAPEL & CIA: SMART SAMS GLX A21S, OCTA CORE/64GB/4 RAM/13MP/6.5P AZUL 04/05 VENC 12.02.2021	R\$ 291,48
05.02.2021	AUXÍLIO DURANTE O TRABALHO REMOTO NA PANDEMIA DA COVID-19: DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR ARAGÃO FILHO	R\$ 200,00
16.02.2021	CAMPANHA VACINAÇÃO PARA TODOS OS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO: IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE 02 OUTDOORS EM CIDADES DO INTERIOR E BR 324 - SUBAÉ OUTDOOR - CACILDA JANE ANDRADE MENEZES - 01/02	R\$ 1.500,00
08.02.2021	CASA DO SERVIDOR: ALUGUEL - MARIA HELENA BRANDÃO	R\$ 1.100,00
02.02.2021	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL - SINTEST/BA VENC 05.02.2021	R\$ 390,00
05.02.2021	FILIAÇÃO DIEESE (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF 02/2021 VENC 10.02.2021	R\$ 748,68
05.02.2021	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS DO SINTEST: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CORREÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAPACITOR - UANDERSON MAX DOS SANTOS E SANTOS	R\$ 1.150,00
24.02.2021	MAX HOSPEDAGEM DE SITES LTDA: RÁDIO SINTEST - PLANO: STREAMING 4: OUVINTES ILIMITADOS - 50GB COM APP MOBILE (SINTESTBA.ORG.BR)	R\$ 149,90
10.02.2021	PLACA DE ACRÍLICO E SUPORTE ALCOOL EM GEL - BAHIA CRIL COMUNICAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO	R\$ 1.460,00
17.02.2021	PLACA DE ACRÍLICO E SUPORTE ALCOOL EM GEL - BAHIA CRIL COMUNICAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO - VALOR RESTANTE	R\$ 100,00
05.02.2021	PLANO DE SAÚDE UNIMED BAHIA DAS FUNCIONÁRIAS VENC 10.02.2021	R\$ 1.742,98
18.02.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO	R\$ 31,99
08.02.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO	R\$ 38,39
23.02.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO	R\$ 30,99
11.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO COM DIRETOR FIRMINO	R\$ 115,78
16.02.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO COM GENIVALDA E DANIELE	R\$ 64,40
04.02.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: ALMOÇO COM GENIVALDA E RUTE	R\$ 86,38
05.02.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	R\$ 282,20
08.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA - CAJAZEIRAS 8	R\$ 24,82
22.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA IV - CAJAZEIRAS 8	R\$ 42,09

11.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CABULA IV - CAJAZEIRAS 8	R\$ 43,64
22.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$ 31,55
08.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$ 31,88
19.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CABULA	R\$ 44,28
29.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - CAMINHO DAS ÁRVORES	R\$ 29,55
11.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - LARGO DE SANTO ANTÔNIO ALÉM DO CARMO	R\$ 52,95
30.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAJAZEIRAS 8 - PITUBA	R\$ 27,20
30.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CAMINHOS DAS ÁRVORES - CAJAZEIRAS 8	R\$ 37,39
11.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: CENTRO - CABULA	R\$ 19,63
30.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: PITUBA - CAMINHO DAS ÁRVORES	R\$ 10,45
29.12.2020	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: SALVADOR SHOPPING - CAJAZEIRAS 8	R\$ 36,21
19.01.2021	REEMBOLSO DIRETOR ADMINISTRATIVO SALVADOR A FILHO: UBER: SILVEIRA MARTINS - CAJAZEIRAS 8	R\$ 39,99
09.02.2021	REEMBOLSO DIRETORA GERAL SINTEST-UEFS DAIANA S ALCANTARA: ALMOÇO DIRETOR FIRMINO JULIO DE O FILHO	R\$ 153,00
03.02.2021	REEMBOLSO PATRICIA SANTOS SANTANA: CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL: LEITOR VENC 06.02.2021	R\$ 178,00
18.02.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: MATERIAL PARA CONSUMO: TOALHA DE PAPEL, COPOS DESCARTÁVEIS, ROLO DE ALUMÍNIO, PANO MULTIUSO, LEITE EM PÓ, GUARDANAPOS, CAFÉS, AÇÚCARES, DETERGENTE LÍQUIDO, SAL, SABONETE LÍQUIDO, ANTI MOFOS, BISCOITOS, PURIFICADOR DE AR, TORRADAS, GELEIA, REQUEIJÃO, LIMPEZA PROFUNDA, DETERGENTE EM PÓ, LUVA MULTIUSO, ESPONJA, ALCOOL 70% 1L, LIMPEZA MULTIUSO, DESINFETANTE, INSETICIDA, MANTEIGA, CREME DENTAL, COADOR CAFÉ, PAPEL HIGIÊNICO C/12, COLHERES DESCARTÁVEIS, POTES FREE, SACO DE LIXO, BALDE, LIMPA VIDRO E SACOLAS RETORNÁVEIS	R\$ 558,36
04.02.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: SEDEX - RIO DE JANEIRO (PROCESSOS)	R\$ 68,30
04.02.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: UBER - CABULA - RIBEIRA (GENIVALDA)	R\$ 21,93
04.02.2021	REEMBOLSO RUTE A DOS SANTOS: UBER - RIBEIRA - CABULA (GENIVALDA)	R\$ 23,02
08.02.2021	REEMBOLSO SINTEST/UEFS: CARTA SINDICAL - GRU DIVIDIDO ENTRE SINTEST UNEB E UEFS VALOR TOTAL R\$ 242,96	R\$ 121,48
11.02.2021	REFEIÇÃO: ALMOÇO DIRETOR FIRMINO E GENIVALDA	R\$ 64,00
11.02.2021	SEDEX: RIO DE JANEIRO (PROCESSOS)	R\$ 63,00
05.02.2021	TARIFA BANCO BRASIL SINTEST UEFS - BRADESCO SINTEST UNEB	R\$ 10,45
05.02.2021	TARIFAS BANCÁRIAS (TEDS, CESTA DE SERVIÇOS)	R\$ 115,55
15.02.2021	TRANSFERÊNCIA PARA DESPESAS (ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE) - DIRETOR GERAL FIRMINO JULIO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 200,00
16.02.2021	UBER: CABULA - RIBEIRA (GENIVALDA)	R\$ 17,96
11.02.2021	UBER: ENGOMADEIRA - RIBEIRA (GENIVALDA)	R\$ 21,67
12.02.2021	UBER: ENGOMADEIRA - RIBEIRA (GENIVALDA)	R\$ 22,09
16.02.2021	UBER: RIBEIRA - CABULA (GENIVALDA)	R\$ 16,72
11.02.2021	UBER: RIBEIRA - ENGOMADEIRA (GENIVALDA)	R\$ 16,11
12.02.2021	UBER: RIBEIRA - ENGOMADEIRA (GENIVALDA)	R\$ 19,46
TOTAL		R\$ 18.240,90

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 41.433,05


RESUMO

	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	14.656,08
	CRÉDITO	R\$	35.889,80
	DÉBITO	R\$	(41.433,05)
	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FEV/2021	R\$	0,12
	SALDO FINAL	R\$	9.112,95

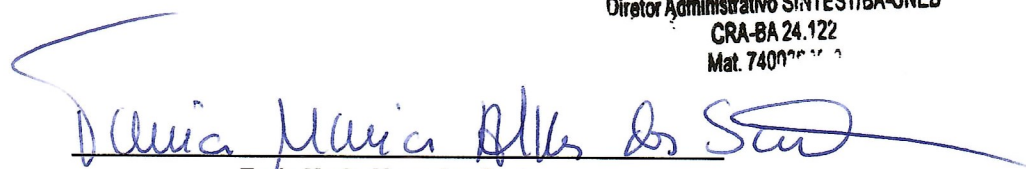
RESUMO
FUNDO ADMINISTRATIVO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01.12.2020	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA JAN/2021	R\$ 100,05
01.02.2021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA FEV/2021	R\$ 0,12
05.02.2021	5% DA ARRECADAÇÃO MENSAL JAN/2021	R\$ 1.629,08
05.02.2021	5% DA ARRECADAÇÃO MENSAL FEV/2021	R\$ 1.751,01
	TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 05.02.2021	R\$ 3.480,26

Salvador, 16 de março de 2021


Adm. Salvador Aragão Filho
Diretor Administrativo SINTEST/BA UNEB
CRA-BA 24.122

Adm. Salvador Aragão Filho
Diretor Administrativo SINTEST/BA-UNEB
CRA-BA 24.122
Mat. 7400


Tania Maria Alves dos Santos
Contadora
CRC 020677 04

Tania Maria Alves dos Santos
CRC 02067710-4 / CPF: 153.676.755-34
Av. Tancredo Neves, nº 1485 - Edif. Espi
Trade Center, 7º andar - Sala 701
Caminho das Árvores - CEP 41.820-021
Salvador - Bahia