



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

RELATÓRIO MENSAL - DEZEMBRO/2018

RECEITAS/CONVENIOS OK

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 16.743,57
TED INATIVOS	R\$ 5.445,75
RECEBIDO DA UEFS REF CONTABILIDADE, INSS E FGTS	R\$ 1.135,24
RECEBIDO DE FUNC - GENIVALDA DE JESUS SANTOS 04/07	R\$ 150,00
RECEBIDO DE FILIADOS	R\$ 59,00
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.484,58
JORGONY'S	R\$ 1.272,64
OTICA DA GENTE	R\$ 451,80
TOTAL	R\$ 26.742,58

Lote + R\$ 20
Inicia

2.1



**DESPESAS
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS**

	VALOR R\$
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.847,49
VALOR REF ADIANTAMENTO 04/07	R\$ (150,00)
VALOR REF ÚLTIMA PARCELA 13ª SALARIO	R\$ 650,65
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 11/2018	R\$ 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.489,59
VALOR REF ÚLTIMA PARCELA 13ª SALARIO	R\$ 481,21
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 11/2018	R\$ 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.616,16
VALOR REF PRIMEIRA PARCELA 13ª SALARIO	R\$ 280,80
VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ 488,40
VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2018	R\$ 78,44
VALOR REF FGTS COMP 11/2018 (UNEB E UEFS)	R\$ 627,49
VALOR REF INSS COMP 11/2018 (UNEB E UEFS)	R\$ 2.085,45
TOTAL	R\$ 10.495,68

**DESPESAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

	VALOR R\$
VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DENISSON DE SANTANA SANTOS	R\$ 600,00
VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - SRº MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
VALOR REF PRÓ-LABORE - COORDENADOR GERAL FIRMINO JÚLIO	R\$ 954,00
VALOR REF TMA CONTABILIDADE (UNEB E UEFS)	R\$ 2.250,00
TOTAL	R\$ 5.404,00

CONVÊNIOS

	VALOR R\$
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.484,58
JORGONY'S	R\$ 1.272,64
OTICA DA GENTE	R\$ 451,80
TOTAL	R\$ 3.209,02

**DESPESAS
SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS**

	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
14.12.2018	(RESGITRO DAS ATAS DE POSSE E ELEIÇÃO - RETIRAR ATAS PARA CORREÇÃO) (RUTE)	R\$ 40,00
14.12.2018	2 TORNEIO DE FUTSAL E JOGOS DE MESAS: CONTRATO DE ARBITRO	R\$ 100,00
14.12.2018	2 TORNEIO DE FUTSAL E JOGOS DE MESAS: SUCOS, PAES DELICIAS, ÁGUAS, FRUTAS, REFRIGERANTES, GUARDANAPOS, COPOS DESCARTAVEIS, GELO	R\$ 260,24
11.12.2018	2 TORNEIO DE FUTSAL E JOGOS DE MESAS: TROFEUS, MEDALHAS, TABULEIROS DE DAMAS	R\$ 368,00

17.12.2018	ABONO SALARIAL: ENVIO DE SEDEX	R\$	/ 78,85
07.12.2018	ATACADÃO DO PAPEL - PAPEL E CIA VENC 07.12.2018	R\$	/ 222,37
29.11.2018	ATACADÃO DO PAPEL - PAPEL E CIA: CONVITES PARA POSSE - ENVELOPES, CANETA GEL E PAPEL COUCHE	R\$	/ 122,28
14.12.2018	DAJE: REGISTRO DAS ATAS DE POSSE E ELEIÇÃO DIVIDIDO UNEB-UEFS	R\$	/ 335,58
03.12.2018	DESPESAS COM PENDÊNCIAS NO BANCO - COORD. ADM E FINANCEIRA - KEDMA BETANIA PAULO AFONSO - DEPOSITO	R\$	/ 350,00
20.12.2018	ESTOJO PARA PRESENTEAR FUNCIONÁRIOS (COORD FIRMINO, RUTE, GENIVALDA, DENISSON, DANIELE)	R\$	/ 98,61
20.12.2018	ESTOJO PARA PRESENTEAR PARA SENHORA CIDICLECIA SAEB DIVIDIDO ENTRE UNEB - UEFS	R\$	/ 129,90
07.12.2018	MANUTENÇÃO: MANGUEIRA PARA O FILTRO	R\$	/ 8,85
14.12.2018	MATERIAL PARA CONSUMO: CAFÉ, LEITE, BISCOITOS, COPOS DESCARTAVEIS E MARGARINA	R\$	/ 83,44
11.12.2018	MATERIAL PARA CONSUMO: ENFEITES DE NATAL	R\$	/ 43,92
07.12.2018	PAPEL & CIA: 4 DESKTOPS, 4 MONITORES, 5 MOUSES, 3 TECLADOS, 1 PENDRIVE, 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 1 NOTEBOOK 03/06	R\$	/ 3.061,16
13.12.2018	RECONHECIMENTO DE FIRMA JUNTO AO CARTORIO	R\$	/ 8,60
27.11.2018	REFEIÇÃO: COORD GERAL	R\$	/ 54,00
05.12.2018	REFEIÇÃO: IDA AO BRADESCO PARA RESOLVER PENDENCIAS (COORD FIRMINO, COORD KEDMA E RUTE)	R\$	/ 80,00
14.12.2018	REFEIÇÃO: REUNIÃO CONSU - CARLOS JERONIMO	R\$	/ 18,00
18.12.2018	REFEIÇÃO: REUNIÃO NA AFPEB E ALBA (COORD GERAL)	R\$	/ 35,73
06.12.2018	SOLENIIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO 06.12 UEFS: ALMOÇO, DOCES E ÁGUAS	R\$	/ 705,00
06.12.2018	SOLENIIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO 06.12 UEFS: BUFFET, SONORIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E MÃO DE OBRA - DIVIDIDO ENTRE UNEB E UEFS	R\$	/ 2.243,07
06.12.2018	SOLENIIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO 06.12 UEFS: LOCAÇÃO DE MICROONIBUS	R\$	/ 700,00
06.12.2018	SOLENIIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO 06.12 UEFS: UBER: CAMPINAS DE PIRAJÁ - PIRAJÁ (NATALICE JESUS)	R\$	/ 11,00
06.12.2018	SOLENIIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO 06.12 UEFS: UBER: UNEB - CAJAZEIRAS (COORD SALVADOR ARAGAO)	R\$	/ 28,36
06.12.2018	SOLENIIDADE DE POSSE DA COORDENAÇÃO 06.12 UEFS: UBER: UNEB - JARDIM DAS MARGARIDAS (MARIANA BORGES)	R\$	/ 34,10
06.12.2018	TARIFAS BANCARIAS	R\$	/ 111,85
14.12.2018	TAXI: ATAKAREJO - SINTEST (GENIVALDA E RUTE)	R\$	/ 10,00
17.12.2018	TAXI: ENCOMENDA DAS AGENDAS - FEIRA DE SANTANA - SALVADOR	R\$	/ 50,00
13.12.2018	TAXI: SINTEST - CARTORIO - PAULO IV - CARTORIO - AV TANCREDO NEVES - COMÉRCIO - SINTEST (RETIRAR ATA DA ASSEMBLEIA 28.11 E COMPRA DOS ARTIGOS DO TORNEIO) (RUTE E GENIVALDA)	R\$	/ 80,00
17.12.2018	TAXI: SINTEST - CARTORIO - SUMARÉ - SINTEST (RESGITRO DAS ATAS DE POSSE E ELEIÇÃO - RETIRAR REGISTRADO) (RUTE)	R\$	/ 40,00
05.12.2018	TAXI: SINTEST - IMBUI (COORD KEDMA)	R\$	/ 20,00

05.12.2018	TAXI: SINTEST - M. DIAS - SINTEST (COORD FIRMINO, COORD KEDMA E RUTE)	R\$ / 50,00
06 E 08.12.2018	TAXI: UEFS - BRADESCO (DEPOSITO ATIVOS E INATIVOS - REPASSE - COORD DAIANA)	R\$ 100,00
18.12.2018	TAXI: UNEB - AFPEB - ALBA (REUNIÃO NA AFPEB E ALBA) (COORD FIRMINO E COORD DAIANA)	R\$ / 50,00
20.12.2018	TELEFONE 33840016 VENC 11.12.2018	R\$ / 168,59
12.12.2018	UBER: CAB - SÃO RAFAEL - PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES NO CAB (COORD FIRMINO E DANIELE)	R\$ / 12,36
TOTAL		R\$ 9.913,86

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.022,56

RESUMO

SALDO EM CAIXA	R\$	876,20
CRÉDITO	R\$	26.742,58
DÉBITO	R\$	(29.022,56)
SALDO EM CAIXA		-
SALDO BRADESCO	R\$	570,88
SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	R\$	(832,90)

Salvador, _____ de _____ de 2018

Kedma Dourado

Kedma Betânia Dourado Bastos Guedes
Coordenação Administração e Finanças

Tania Maria Alves dos Santos

Tania Maria Alves dos Santos

Contadora
CRC 020677 04