



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

RELATÓRIO MENSAL - FEVEREIRO/2018

RECEITAS/CONVENIOS

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 11.325,93
TED INATIVOS	R\$ 3.903,84
CAMILLAS MODAS	R\$ 395,54
CASAS MOURA	R\$ 252,00
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.090,69
JORGONY'S	R\$ 1.197,62
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 526,00
OTICA DA GENTE	R\$ 492,48
TOTAL	R\$ 19.184,10

OK

lote 724
compra

[Handwritten signature]

Kedna Betânia Dourado Bastos Mendes
Coordenação Administrativa e Financeira

CONVENIOS

VALOR R\$	DESCRICAÇÃO
R\$	CAMILLAS MODAS
R\$	CASAS MOURA
R\$	FARMACIA UNIVERSO
R\$	JORGONY'S
R\$	OTICA A NOVA OPÇÃO
R\$	OTICA DA GENTE
R\$	TOTAL

DESPESAS
SERVICIOS CONTRATADOS DIVERSOS

VALOR R\$	DESCRICAÇÃO
R\$	ATACADO DO PAPEL - PAPEL & CIA (DEPOSITO) REF 20.11.2017
R\$	ATACADO DO PAPEL - PAPEL & CIA REF 20.12.2017 VENC 07.02.18
R\$	AUXILIO SERVIDOR - PASTELERIA - MARIA DAS DORES COSMO - DC12



DESPESAS
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS

-	VALOR R\$
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ / 1.310,77
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 01/2018	R\$ / 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ / 938,48
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 01/2018	R\$ / 500,00
VALOR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONARIAS	R\$ / 440,00
VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ / 325,60
VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 01/2018	R\$ / 24,45
VALOR REF FGTS COMP 01/2018	R\$ / 195,58
VALOR REF INSS COMP 11/2017	R\$ / 1.021,37
VALOR REF INSS COMP 12/2017	R\$ / 925,28
TOTAL	R\$ 6.181,53

DESPESAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

-	VALOR R\$
VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ / 1.500,00
VALOR REF COMUNICAÇÃO - DANIELE SOUZA FAVERO (20 DIAS)	R\$ / 1.000,00
VALOR REF COMUNICAÇÃO - GABRIELE SANTOS SILVA (10 DIAS)	R\$ / 200,00
VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ / 100,00
VALOR REF PRÓ-LABORE - COORDENADOR GERAL FIRMINO JÚLIO	R\$ / 954,00
VALOR REF TMA CONTABILIDADE	R\$ / 937,00
TOTAL	R\$ 4.691,00

FILIAÇÃO

-	VALOR R\$
VALOR REF FILIAÇÃO FETRAB - FORUM DOS TECNICOS	R\$ / 250,00
TOTAL	R\$ 250,00

CONVÊNIOS

-	VALOR R\$
CAMILLAS MODAS	R\$ / 395,54
CASAS MOURA	R\$ / 252,00
FARMACIA UNIVERSO	R\$ / 1.090,69
JORGONY'S	R\$ / 1.197,62
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ / 526,00
OTICA DA GENTE	R\$ / 492,48
TOTAL	R\$ 3.954,33

DESPESAS
SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS

-	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.02.2018	ATACADAO DO PAPEL - PAPEL & CIA (DEPOSITO) REF 20.11.2017	R\$ / 421,87
07.02.2018	ATACADAO DO PAPEL - PAPEL & CIA REF 20.12.2017 VENC 07.02.18	R\$ / 386,40
22.02.2018	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGEM - MARIA DAS DORES COSMO - DCTS JUAZEIRO	R\$ / 220,00

07.02.2018	ESTACIONAMENTO - BRADESCO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI (CONTADORA TANIA E RUTE)	R\$	19,00
10.01.2018	FIM DE ANO: CONFEÇÕES DE BRINDES (MOCHILA, CANETA E CALENDÁRIO) 4/4	R\$	700,00
29.01.2018	REFEIÇÃO - COORDENADOR GERAL	R\$	20,00
22.02.2018	REGULARIZAÇÃO DO SINDICATO: 3 DAJES DIVIDIDO ENTRE UNEB E UEFS TOTAL R\$ 715,80	R\$	357,90
15.02.2018	REGULARIZAÇÃO DO SINDICATO: RECONHECIMENTO DE FIRMA E FOTOCOPIA	R\$	13,50
15.02.2018	TARIFAS BANCARIAS	R\$	26,55
09.03.2018	TAXI: SINTEST - CARTORIO - SINTEST (RUTE E GENIVALDA)	R\$	50,00
30.01.2018	TAXI: UNEB - ALBA - PELOURINHO - POSSE SINDSAUDE - ONDINA - CASA (COORD FIRMINO E COORD DAIANA UEFS)	R\$	100,00
08.02.2018	TELEFONE 33840016 VENCIMENTO 15.02.2018	R\$	135,82
TOTAL		R\$	2.441,04

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 17.517,90

RESUMO

	SALDO EM CAIXA	R\$	1.015,69
	CRÉDITO	R\$	19.184,10
	DÉBITO	R\$	(17.517,90)
SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018			R\$ 2.681,89

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