



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

## RELATÓRIO MENSAL - JANEIRO/2018

OK

### RECEITAS/CONVENIOS

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 10.759,19
INATIVOS	R\$ 3.786,99
CAMILLAS MODAS	R\$ 82,30
CASAS MOURA	R\$ 250,00
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.140,20
JORGONY'S	R\$ 885,50
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 356,00
OTICA DA GENTE	R\$ 984,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.245,14</b>

hote 661 - compeei



**DESPESAS**  
**SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS**

	<b>VALOR R\$</b>
-	
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.310,77
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 12/2017	R\$ 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 938,48
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 12/2017	R\$ 500,00
VALOR REF AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONARIAS	R\$ 440,00
VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ 316,80
VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 10/2017	R\$ 29,69
VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 11/2017	R\$ 18,38
VALOR REF FGTS COMP 12/2017	R\$ 277,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.331,85</b>

**DESPESAS**  
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

	<b>VALOR R\$</b>
-	
VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
VALOR REF COMUNICAÇÃO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 600,00
VALOR REF COMUNICAÇÃO - GABRIELE SANTOS SILVA	R\$ 600,00
VALOR REF MANUTENÇÃO DO SITE - MATHEUS LIMA PIMENTA	R\$ 100,00
VALOR REF PRÓ-LOBORE - COORDENADOR FIRMINO JULIO	R\$ 937,00
VALOR REF TMA CONTABILIDADE + 13º SALARIO	R\$ 1.320,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.057,00</b>

**FILIAÇÃO**

	<b>VALOR R\$</b>
-	
VALOR REF FILIAÇÃO FETRAB - FORUM DOS TECNICOS REF DEZ/2017	R\$ 250,00
VALOR REF FILIAÇÃO FETRAB - FORUM DOS TECNICOS REF JAN/2018	R\$ 250,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 500,00</b>

**CONVÊNIOS**

	<b>VALOR R\$</b>
-	
CAMILLAS MODAS	R\$ 82,30
CASAS MOURA	R\$ 250,00
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.140,20
JORGONY'S	R\$ 885,50
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 356,00
OTICA DA GENTE	R\$ 984,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.698,96</b>

SINTEST BA

**DESPESAS**  
**SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS**

	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
15.01.2018	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGEM - SELMA REJANE P DA SILVA - DCTS JUAZEIRO	R\$ 160,00
12.01.2018	CASA DO SERVIDOR: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO	R\$ 22,79
03.01.2018	CONFECCOES DE 20 AGENDAS PARA A COORDENACAO	R\$ 200,00
18.01.2018	DESPESAS COM REUNIÃO DA COORDENACAO 18.01 - COORD. ADM E FINANCEIRA - KEDMA BETANIA (PASSAGEM E ALIMENTACAO) PAULO AFONSO	R\$ 431,98
18.01.2018	DESPESAS COM REUNIÃO DA COORDENACAO 18.01 - COORD. DE ASSUNTOS JURIDICOS - KLEBER PEREIRA (PASSAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTACAO) JUAZEIRO	R\$ 245,36
19.01.2018	DESPESAS COM REUNIÃO DA COORDENACAO 18.01 - REFEICAO (FIRMINO, KLEBER, KEDMA, JACILENE E RODRIGO)	R\$ 78,02
10.01.2018	FIM DE ANO: CONFECCOES DE BRINDES (MOCHILA, CANETA E CALENDARIO) 3/4	R\$ 1.680,00
09.01.2018	FORUM DOS TECNICOS UNEB-UEFS-UESC-UESB 09.01: REFEICAO	R\$ 72,59
14.12.2017	FORUM DOS TECNICOS UNEB-UEFS-UESC-UESB 14.12: REFEICAO	R\$ 135,20
16.01.2018	FORUM DOS TECNICOS UNEB-UEFS-UESC-UESB 16.01: REFEICAO	R\$ 113,38
18.12.2017	FORUM DOS TECNICOS UNEB-UEFS-UESC-UESB 18.12: REFEICAO	R\$ 14,50
20.12.2017	I TORNEIO DE JOGOS DOS SERVIDORES 20.12: PAO DELICIA, PANETONE, REFRIGERANTE E SUCOS	R\$ 37,01
19.01.2018	ICTECH INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS - IMPRESSORA & CIA (RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS)	R\$ 204,00
10.01.2018	LAVAGEM DO SENHOR DO BONFIM 11.01: CONFECCAO DE FAIXA	R\$ 100,00
09.01.2018	LAVAGEM DO SENHOR DO BONFIM 11.01: CONFECCOES DE 20 CAMISAS	R\$ 240,00
11.01.2018	LAVAGEM DO SENHOR DO BONFIM 11.01: DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO (RUTE, GENIVALDA, DANI)	R\$ 72,00
11.01.2018	LAVAGEM DO SENHOR DO BONFIM 11.01: REFEICAO (COORD FIRMINO, GENIVALDA, RUTE, DANIELE)	R\$ 100,00
18.12.2017	MANUTENCAO (INSTALACAO DE FECHADURA COM RECURSO MATERIAL, 2 ABERTURA DE PORTAS, CONSRTO DE FECHADURA, COMPRA DE 1 TELHA ETERNIT PARA TELHADO DO PRÉDIO)	R\$ 322,70
12.01.2018	MATERIAL PARA CONSUMO: COPO DESCARTAVEIS, DETERGENTE, BOM AR, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, FOSFORO, SABONETE LIQUIDO, SABAO EM PO, CAFÉ, LEITE, AÇÚCAR, SAL MARGARINA, ADOCANTE, BISCOITOS E AGUA	R\$ 308,24
06.02.2018	MATERIAL PARA CONSUMO: GÁS DE COZINHA PARA COPA SINTEST	R\$ 65,00
05.01.2018	REFEICAO - COORDENADOR GERAL	R\$ 71,78
30.01.2018	REFEICAO - COORDENADOR GERAL	R\$ 21,50
24.01.2018	REFEICAO - RUTE, GENIVALDA E DANIELE	R\$ 52,00
23.01.2018	REGULARIZACAO DO SINDICATO: DAM - REF VIABILIDADE DE LOCALIZACAO DIVIDIDO ENTRE UNEB E UEFS TOTAL R\$ 472,33	R\$ 236,16
15.01.2018	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 31,65
12.01.2018	TAXI: ATAKAREJO - SINTEST (RUTE E GENIVALDA)	R\$ 15,00
18.12.2017	TAXI: FEIRA DE SANTANA - SALVADOR - FETRAB - UNEB (COORD FIRMINO E COORD DAIANA DA UEFS)	R\$ 70,00
09.01.2018	TAXI: FEIRA DE SANTANA (UEFS) - BRADESCO - DEPOSITAR REPASSE DOS ATIVOS E INATIVOS (COORD DAIANA UEFS)	R\$ 80,00

31

03.01.2018	TAXI: UNEB - ALBA - UNEB (COORD FIRMINO E COORD DAIANA DA UEFS)	R\$ 40,00
12.01.2018	TELEFONE 33840016 VENCIMENTO 15.01.2018	R\$ 163,97
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.384,83</b>

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 18.972,64**

**RESUMO**

<b>SALDO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018</b>	SALDO EM CAIXA	R\$ 1.743,19
	CRÉDITO	R\$ 18.245,14
	DÉBITO	R\$ (18.972,64)
		R\$ 1.015,69

Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

**Kedma Betânia Dourado Bastos Guedes**  
Coordenação Administração e Finanças

**Tania Maria Alves dos Santos**  
Contadora  
CRC 020677 04