



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

RELATÓRIO MENSAL - JULHO/2018

RECEITAS/CONVENIOS *OK*

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 14.654,95
TED INATIVOS	R\$ 5.574,04
RECEBIDO DA UEFS REF INSS E FGTS	R\$ 615,09
RECEBIDO DA UEFS E UESC REF FILIAÇÃO DIEESE	R\$ 600,00
CAMILLA MODAS	R\$ 142,40
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 2.021,96
JORGONY'S	R\$ 1.670,96
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 185,00
OTICA DA GENTE	R\$ 483,16
OTICA VISÃO DE AGUIA	R\$ 76,00
TOTAL	R\$ 26.023,56

*data 14/80
início*

DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS

VALOR R\$	DESCRIMINAÇÃO
R\$ 417,92	ATILDO SERVIDOR - PASSAGEM - ERYCSON SAMPAO - BARRERA
R\$ 600,00	DIA DOS PAIS - CONFECCAO DE PORTA-CHUTEIRA JÁ
R\$ 1.360,73	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM - TFF VENC
R\$ 1.000,00	ESTACIONAMENTO - BRADESCO SHOPPING BELA VISTA
R\$ 1.000,00	HORAS DOS TÉCNICOS UNIB-UEFS/UESC-UEB 28.07 - CAFÉ DA
R\$ 1.000,00	MARCA (REGULHOS, QUELDO, LETTE, NESCAU, SUCOS, CAFÉ)



**DESPESAS
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS**

-	VALOR R\$
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ 1.479,82
VALOR REF FÉRIAS REF 2013/2014	R\$ 1.334,67
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 06/2018	R\$ 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 1.134,81
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 06/2018	R\$ 500,00
VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ 325,60
VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2018	R\$ 39,10
VALOR REF FGTS COMP 06/2018 (UNEB E UEFS)	R\$ 329,99
VALOR REF INSS COMP 06/2018 (UNEB E UEFS)	R\$ 1.506,42
TOTAL	R\$ 7.150,41

**DESPESAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

-	VALOR R\$
VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
VALOR REF COMUNICAÇÃO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.336,80
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\$ 954,00
TOTAL	R\$ 4.844,80

CONVÊNIOS

-	VALOR R\$
CAMILLA MODAS	R\$ 142,40
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 2.021,96
JORGONY'S	R\$ 1.670,96
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 185,00
OTICA DA GENTE	R\$ 483,16
OTICA VISÃO DE AGUIA	R\$ 76,00
TOTAL	R\$ 4.579,48

**DESPESAS
SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS**

-	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
13.07.2018	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGEM- ERYCSON SAMPAIO - BARREIRAS E PASSAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO - LUZENITA ARAUJO - JUAZEIRO	R\$ 947,92
04.07.2018	DIA DOS PAIS - CONFECCÃO DE PORTA CHUTEIRA 1/3	R\$ 600,00
04.07.2018	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - TFF VENC 06.07.2018	R\$ 780,73
09.07.2018	ESTACIONAMENTO - BRADESCO SHOPPING BELA VISTA	R\$ 6,00
20.07.2018	FORUM DOS TÉCNICOS UNEB-UEFS-UESC-UESB 20.07 - CAFÉ DA MANHÃ (SEQUILHOS, QUEIJO, LEITE, NESCAU, SUCOS, CAFÉ, BISCOITOS, PÃES, ÁGUAS) E ALMOÇO	R\$ 108,85

20.07.2018	FORUM DOS TÉCNICOS UNEB-UEFS-UESC-UESB 20.07: REFEIÇÃO	R\$ / 112,24
09.07.2018	FORUM DOS TÉCNICOS UNEB-UEFS-UESC-UESB 09.07: REFEIÇÃO	R\$ / 44,50
10.07.2018	MANUTENÇÃO: CONserto DO TELEFONE E FIAÇÃO INTERNA DA LINHA 33840016; COMPRA DE ESPUMA PARA VEDAR O ESPAÇO DO ARCONDICIONADO DE JANELA; INSTALAÇÃO DE 01 FECHADURA TETRA COM RECURSOS MATERIAIS, CONFEÇÃO DE 2 CÓPIAS DE CHAVES TETRAS	R\$ / 290,00
18.07.2018	MATERIAL PARA CONSUMO: CAFÉ, LEITE, MANTEIGA, ADOCANTE, BISCOITOS, OLEO, AÇÚCAR, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, SABONETE LIQUIDO P/ MÃOS, ESPONJA, FOSFÓRO, COPO DESCARTAVEIS, BOM AR, INSETICIDA, LIMPEZA MULTIUSO, AGUA	R\$ / 355,93
18.07.2018	REFEIÇÃO: PLENARIA NA FETRAB (COORD FIRMINO)	R\$ / 23,87
11.07.2018	SINTEST ITINERANTE: ASSEMBLEIA 11.07 - EUNAPÓLIS - PASSAGENS - COORD FIRMINO	R\$ / 368,99
11.07.2018	SINTEST ITINERANTE: ASSEMBLEIA 11.07 - EUNAPÓLIS - TRANSPORTES - COORD FIRMINO	R\$ / 80,00
11.07.2018	SINTEST ITINERANTE: ASSEMBLEIA 11.07 - EUNAPÓLIS - ALIMENTAÇÃO - COORD FIRMINO	R\$ / 120,48
09.07.2018	TARIFAS BANCARIAS	R\$ / 66,90
20.07.2018	TARIFAS DE ONIBUS - IDA AO BANCO DO BRADESCO - RESOLVER PENDENCIAS DA CONTA (COORD FIRMINO)	R\$ / 10,00
04.07.2018	TARIFAS DE ONIBUS - IDA AO TRT NO NAZARÉ E NO COMERCIO - INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DO ABONO SALARIAL (COORD FIRMINO)	R\$ / 10,00
18.07.2018	TAXI: ATAKAREJO - SINTEST (RUTE E GENIVALDA)	R\$ / 20,00
10.07.2018	TAXI: SINTEST - PAPEL E CIA - SINTEST (GENIVALDA)	R\$ / 30,00
11.07.2018	TELEFONE 33840016 VENC 11.07.2018	R\$ / 143,18
11.07.2018	TRANSFERENCIA PARA CONTA DO SINTEST - COBRIR AS TARIFAS BANCARIAS	R\$ / 200,00
TOTAL		R\$ 4.319,59

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 20.894,28

RESUMO

SALDO EM CAIXA	R\$	10.352,68
CRÉDITO	R\$	26.023,56
DÉBITO	R\$	(20.894,28)
SALDO DO MÊS DE JULHO DE 2018	R\$	15.481,96

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

DESPESAS

SERVÍCIOS CONTRATADOS DIVERSOS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
13.07.2018	AUXÍLIO PREVIDOR - PASSAGEM- ERYSSON SAMPAIO - BARREIRAS E PASSAGEM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO - LIZENITA ARAÚJO - ILHAZEIRO	R\$ 547,92
24.07.2018	DIA DOS PAIS - CONFECÇÃO DE PORTA-CHUVEIRA 1/3	R\$ 700,00
04.07.2018	DOCUMENTO DE ARRECADADO MUNICIPAL - DAM - TPF VENC	R\$ 780,22
05.07.2018	ESTACIONAMENTO - BRASESCO SHOPPING BELA VISTA	R\$ 25,00
10.07.2018	FÓRUM DOS TÉCNICOS UNIB-UESB-UESC-UESB 20.07 - CAFÉ DA MANHÃ (BISCUITOS, QUEIJO, LEITE, NESCAU, SUCOS, CAFÉ, BISCOITOS, PÃES, AGUA) E ALMOÇO	R\$ 108,85