



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

RELATÓRIO MENSAL - MARÇO/2018

RECEITAS/CONVENIOS

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 14.835,09
TED INATIVOS	R\$ 5.909,79
CAMILLAS MODAS	R\$ 313,25
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.165,96
JORGONY'S	R\$ 1.010,56
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 526,05
OTICA DA GENTE	R\$ 658,53
TOTAL	R\$ 24.419,23

*lote 765
começou*

OK



DESPESAS
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS

-	VALOR R\$
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ / 1.310,77
VALOR REF FÉRIAS - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ / 1.728,70
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 02/2018	R\$ / 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ / 938,48
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 02/2018	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 02/2018	R\$ / 24,45
VALOR REF FGTS COMP 02/2018	R\$ / 195,58
VALOR REF INSS COMP 01/2018	R\$ / 976,52
VALOR REF INSS COMP 02/2018	R\$ / 862,58
TOTAL	R\$ 7.802,68

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\$ / 937,00
TOTAL	R\$ 4.827,80

FILIAÇÃO

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

CONVÊNIOS

-	VALOR R\$
CAMILLAS MODAS	R\$ / 313,25
FARMACIA UNIVERSO	R\$ / 1.165,96
JORGONY'S	R\$ / 1.010,56
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ / 526,05
OTICA DA GENTE	R\$ / 658,53
TOTAL	R\$ 3.674,35

SINTEST-BA

DESPESAS
SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS

	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01.03.2018	ASSEMBLEIA NO SINTEST UEFS - PASSAGENS (COORD FIRMINO)	R\$ / 53,33
09.03.2018	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGEM - ERYCSON SAMPAIO DE SOUZA - BARREIRAS, MARIA DAS DORES COSMO - JUAZEIRO DTCS	R\$ / 382,65
06.03.2018	DESPESAS COM REUNIÃO DA COORDENAÇÃO - COORD. DE ASSUNTOS JURIDICOS - KLEBER PEREIRA (PASSAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO)	R\$ / 199,40
07.03.2018	DIA DA MULHER NO AUDITORIO DO DEDC I: COFFE BREAK (FRUTAS, PAO DELICIA, QUEIJO, PRESUNTO, CAFÉ, LEITE, BOLOS, SUCOS BISCOITOS, PÃES)	R\$ / 144,60
08.03.2018	DIA DA MULHER NO AUDITORIO DO DEDC I: COMPRA DE FLORES PARA SER ENTREGUE (1 BOUQUET C/6 ROSAS, 20 ROSAS P/PRESENTE E 20 ROSAS SIMPLES)	R\$ / 205,00
08.03.2018	DIA DA MULHER NO AUDITORIO DO DEDC I: TAXI - ATAKAREJO - SINTEST	R\$ / 20,00
09.03.2018	ESTACIONAMENTO - BAHIA PARK - BRADESCO (CONTADORA TANIA E RUTE)	R\$ / 9,00
06.03.2018	ESTACIONAMENTO - CENTRAL PARK - IDA DA CONTADORA TANIA AO CARTORIO	R\$ / 5,00
19.02.2018	FORUM DOS TÉCNICOS UNEB-UEFS-UESC-UESB 19.02: REFEIÇÃO (COORD FIRMINO)	R\$ / 71,40
28.02.2018	FORUM DOS TÉCNICOS UNEB-UEFS-UESC-UESB 28.02: REFEIÇÃO (COORD FIRMINO)	R\$ / 70,00
28.03.2018	FORUM DOS TÉCNICOS UNEB-UEFS-UESC-UESB 28.03: REFEIÇÃO (COORD FIRMINO)	R\$ / 75,11
27.02.2018	MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS, PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL (AGUA SANITARIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, DETERGENTE), PAPEL TOALHA, ESPONJA, COPOS (200ML), GUARDANAPO, OLEO, MARGARINA, FOSFORO, POTES PARA CAFÉ E LEITE)	R\$ / 237,71 105,49 10,72 19,22
27.03.2018	PALESTRA SOBRE O PLANSERV NO TEATRO 27.03 - COFFE BREAK (PRATOS, GARFOS, FRUTAS E FRIOS)	R\$ / 57,87
27.03.2018	PALESTRA SOBRE O PLANSERV NO TEATRO 27.03: COMPRA DE 6 BOLOS PARA COFFE BREAK, COPOS, GUARDANAPOS E COMPRA DE 1 BOUQUET C/6 ROSAS PARA ENTREGAR A PALESTRANTE	R\$ / 129,47
27.03.2018	PALESTRA SOBRE O PLANSERV NO TEATRO UNEB 27.03: COFFE BREAK (PAO DELICIA, MINI SONHO, QUEIJADINHA, MAÇA, MARGARINA, IOGURTES, SUCOS, REFRIGERANTE, MELANCIA, MELÃO E AGUA MINERAL)	R\$ / 137,81
22.02.2018	REFEIÇÃO - COORDENADOR GERAL	R\$ / 69,29
03.04.2018	REFEIÇÃO: REUNIÃO NO CAB (COORD FIRMINO E COORD DAIANA DA UEFS)	R\$ / 60,00
23.03.2018	REGULARIZAÇÃO DO SINDICATO: DÉBITOS COM FGTS E SERVIÇOS EXTRA - CARTORIO PELA CONTADORA TANIA	R\$ / 339,22
20.03.2018	RESSARCIMENTO: NOTA FISCAL DO CAFÉ DA MANHÃ E 1 KIT PARA SORTEAR NO DIA DA MULHER EM JUAZEIRO - KLEBER PEREIRA DA SILVA	R\$ / 375,00

31

14.03.2018	SINTEST ITINERANTE: PAULO AFONSO - PASSAGENS (COORD FIRMINO)	R\$	364,92
15.03.2018	TARIFAS BANCARIAS	R\$	24,00
12.03.2018	TAXI: ATAKAREJO - SINTEST (RUTE E GENIVALDA)	R\$	20,00
09.03.2018	TAXI: DEPOSITOS BANCARIOS ATIVOS E INATIVOS DIA 7 E 9/3 - UEFS - BRADESCO (COORD DAIANA UEFS)	R\$	100,00
15.03.2018	TAXI: SINTEST - PAPEL & CIA - SINTEST (RUTE E GENIVALDA)	R\$	30,00
TOTAL		R\$	3.180,78

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 19.735,61

RESUMO

SALDO EM CAIXA	R\$	2.681,89
CRÉDITO	R\$	24.419,23
DÉBITO	R\$	(19.735,61)
SALDO DO MÊS DE MARÇO DE 2018		R\$ 7.365,51

Salvador, _____ de _____ de 2018

Kedma Betânia Dourado Bastos Guedes
Coordenação Administração e Finanças

Tania Maria Alves dos Santos

Contadora
CRC 020677 04