



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

## RELATÓRIO MENSAL - OUTUBRO/2018

### RECEITAS/CONVENIOS *OK*

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 15.391,75
TED INATIVOS	R\$ 5.254,33
RECEBIDO DA UEFS REF CONTABILIDADE, INSS E FGTS	R\$ 1.194,78
RECEBIDO DE FUNC - GENIVALDA DE JESUS SANTOS 02/07	R\$ 226,00
RECEBIDO DE FILIADOS	R\$ 108,00
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.810,98
JORGONY'S	R\$ 551,54
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 107,50
OTICA DA GENTE	R\$ 451,80
OTICA VISÃO DE AGUIA	R\$ 76,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.172,68</b>

*Lote 1696  
Início*

21



**DESPESAS  
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS**

-	VALOR R\$
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS	R\$ / 2.598,44
VALOR REF ADIANTAMENTO 02/07	R\$ / (226,00)
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 09/2018	R\$ / 500,00
VALOR REF DIFERENÇA SALARIAL - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ / 963,86
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 08/2018	R\$ / 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ / 1.806,62
VALOR REF VALE TRANSPORTE DAS FUNCIONARIAS	R\$ / 488,40
VALOR REF DARF-PIS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO COMP 09/2018	R\$ / 65,13
VALOR REF FGTS COMP 09/2018 (UNEB E UEFS)	R\$ / 521,02
VALOR REF INSS COMP 09/2018 (UNEB E UEFS)	R\$ / 2.513,52
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.730,99</b>

**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 - AUXILIO TRANSPORTE	R\$ / 162,80
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	R\$ / 1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.216,80</b>

**CONVÊNIOS**

-	VALOR R\$
FARMACIA UNIVERSO	R\$ / 1.810,98
JORGONY'S	R\$ / 551,54
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ / 107,50
OTICA DA GENTE	R\$ / 451,80
OTICA VISÃO DE AGUIA	R\$ / 76,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.997,82</b>

**DESPESAS  
SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS**

-	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
08.10.2018	AQUISIÇÃO DE BENS MOVÉIS: MESAS, CADEIRAS, LONGARINAS (ENTRADA 40%)	R\$ / 3.584,00
11.10.2018	AUXILIO SERVIDOR - PASSAGENS - MARIA DAS DORES COSMO JUAZEIRO	R\$ / 150,00
08.10.2018	CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS DEBATES DOS GOVERNADOREES E MOBILIZAÇÕES 02/02	R\$ / 550,00
29.10.2018	DIA DO SERVIDOR: 30 LOCAÇÃO (SENHAS INDIVIDUAIS) DA OBRA CINEMATOGRAFICA PARA ALÉM DOS SEIOS	R\$ / 300,00

17.10.2018	DIA DO SERVIDOR: BRINDES (LAÇOS, COPOS E CANECAS PERSONALIZADOS)	R\$ 2.460,50
25.10.2018	DIA DO SERVIDOR: PALESTRA (CAFÉ DA MANHÃ - PÃES DELICIA, SUCOS, FRUTAS, LEITE, BISCOITOS, MANTEIGA, PRESUNTO, QUEIJO E BOLOS)	R\$ 143,24
27.09.2018	EVENO DO FÓRUM DOS TÉCNICOS - DECIFRANDO O ORÇAMENTO EM 27.09 FEIRA DE SANTANA - CAFÉ DA MANHÃ: BOLOS, PÃES, MANTEIGA, BISCOITOS, BANANA DA PRATA, LINGUIÇA FINA, MAÇA, POLPA, LANCHES, PRESUNTO, QUEIJO, AIPIM, BANANA DA TERRA, BATATA DOCE, ÁGUA DE COCO E COMBUSTIVÉL	R\$ 507,32
27.09.2018	EVENO DO FÓRUM DOS TÉCNICOS - DECIFRANDO O ORÇAMENTO EM 27.09 FEIRA DE SANTANA - COMBUSTIVÉL	R\$ 50,00
11.10.2018	FARDAMENTOS: AJUSTES E PRESSÃO DE 5 CAMISAS FEMININAS	R\$ 68,00
11.10.2018	FORUM DO TÉCNICOS 11.10 NA UESC: ALIMENTAÇÃO (COORD FIRMINO)	R\$ 159,00
11.10.2018	FORUM DO TÉCNICOS 11.10 NA UESC: PASSAGENS (COORD FIRMINO)	R\$ 292,74
11.10.2018	FORUM DO TÉCNICOS 11.10 NA UESC: TRANSPORTE (COORD FIRMINO)	R\$ 148,00
17.10.2018	FORUM DO TÉCNICOS 17.10 - CAFÉ DA MANHÃ (LEITE, CAFÉ, PÃES, QUEIJO, PRESUNTO, BISCOITOS, COPOS)	R\$ 87,33
16.10.2018	FORUM DOS TECNICOS - TAXI: SINTEST - ATAKAREJO - SINTEST (GENIVALDA)	R\$ 30,00
16.10.2018	FORUM DOS TECNICOS 16.10: REFEIÇÃO	R\$ 72,00
29.10.2018	ICTECH INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS -IMPRESSORA & CIA (RECARGA DE TONER)	R\$ 97,21
16.10.2018	MATERIAL PARA CONSUMO: COPOS DESCARTAVEIS, TOALHA DE PAPEL, BISCOITOS, AÇÚCAR, LEITE, FLOCÃO DE MILHO, GUARDANAPO, CHÁS, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LIQUIDO, BOM AR, MANTEIGA, FOSFORO, PREGADORES, COADOR, DETERGENTE EM PÓ, ESPONJA, ROLO DE ALUMINIO, SABÃO LIQUIDO, DESIFETANTTE, MULTIUSO, PAPEL HIGIENICO.	R\$ 387,84
04.10.2018	PAPEL & CIA: 4 DESKTOPS, 4 MONITORES, 5 MOUSES, 3 TECLADOS, 1 PENDRIVE, 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 1 NOTEBOOK 01/06	R\$ 3.026,97
15.10.2018	REEMBOLSO - DESCONTO A MAIOR NO CONTRACHEQUE - JACILENE FIUZA DE LIMA	R\$ 37,50
04.10.2018	REFEIÇÃO: IDA AO BANCO PELA TARDE (DENISSON)	R\$ 16,56
04.10.2018	REFEIÇÃO: LEVAR O CPU PARA ASSISTENCIA TECNICA, PENDENCIAS BRADESCO E ITAU (COORD FIRMINO, GENIVALDA E DANIELE)	R\$ 109,60
18.10.2018	REUNIÃO: REFEIÇÃO (REUNIÃO NO CAB C/ ZÉ NETO)	R\$ 52,00
10.10.2018	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 140,00
16.10.2018	TAXI: ALBA - UNEB (REUNIÃO DO FORUM DOS TECNICOS) (COORD FIRMINO E COORD DAIANA)	R\$ 55,00
25.10.2018	TAXI: SINTEST - ATAKAREJO - SINTEST (GENIVALDA)	R\$ 30,00
01.11.2018	TAXI: SINTEST - ATAKAREJO - SINTEST (GENIVALDA)	R\$ 30,00
19.10.2018	TAXI: SINTEST - ATAKAREJO - SINTEST (MATERIAL DE CONSUMO) (GENIVALDA)	R\$ 30,00

31

24.10.2018	TAXI: SINTEST - CAB - SINTEST (BRINDES DIA DO SERVIDOR) (GENIVALDA)	R\$	35,00
29.10.2018	TAXI: SINTEST - CENTRO - PAPEL E CIA - SINTEST (RETIRAR OS VENTILADORES (GENIVALDA)	R\$	65,00
23.10.2018	TAXI: SINTEST - M. DIAS - SINTEST (GENIVALDA E COORD FIRMINO)	R\$	55,00
22.10.2018	TAXI: SINTEST - M. DIAS - ITAIGARA - M DIAS - SINTEST (GENIVALDA E COORD FIRMINO)	R\$	70,00
01.11.2018	TAXI: SINTEST - PAPEL E CIA - SINTEST (COMPRA DE VENTILADORES - COORD FIRMINO E GENIVALDA)	R\$	30,00
17.10.2018	TAXI: SINTEST - SHOP MULTIPLO (SAC SERVIDOR) - CAMINHO DAS ARVORES - CENTRO E CIA - SINTEST (GENIVALDAE DANIELE)	R\$	70,00
05.10.2018	TAXI: UEFS - BRADESCO (DEPOSITO ATIVOS - REPASSE - COORD DAIANA)	R\$	55,00
08.10.2018	TAXI: UEFS - BRADESCO (DEPOSITO INATIVOS - REPASSE - COORD DAIANA)	R\$	48,00
18.10.2018	TAXI: UNEB - CAB (REUNIÃO C/ ZÉ NETO) (COORD FIRMINO)	R\$	50,00
08.10.2018	TAXI: UNEB - PITUBA - UNEB (PENDENCIAS COM BANCOS BRADESCO E ITAU - COORD FIRMINO E GENIVALDA)	R\$	85,00
08.10.2018	TELEFONE 33840016 VENC 11.10.2018	R\$	211,35
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>13.389,16</b>

**TOTAL DAS DESPESAS R\$ 30.334,77**

**RESUMO**

SALDO EM CAIXA	R\$	12.631,11
CRÉDITO	R\$	25.172,68
DÉBITO	R\$	(30.334,77)
SALDO EM CAIXA	R\$	7.265,16
SALDO BRADESCO	R\$	203,86
<b>SALDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018</b>	<b>R\$</b>	<b>7.469,02</b>

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