



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

RELATÓRIO MENSAL - ABRIL/2018

RECEITAS/CONVENIOS

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
FILIAÇÕES ATIVOS	R\$ 14.039,14
TED INATIVOS	R\$ 5.117,29
CAMILLAS MODAS	R\$ 509,80
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.279,41
JORGONY'S	R\$ 1.399,07
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 604,00
OTICA DA GENTE	R\$ 658,53
TOTAL	R\$ 23.607,24



DESPESAS
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS

-	VALOR R\$
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS - GENIVALDA J SANTOS 03/2018	R\$ 500,00
VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS	R\$ 938,48
VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 03/2018	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 03/2018	R\$ 29,20
VALOR REF FGTS COMP 03/2018	R\$ 233,58
VALOR REF INSS COMP 03/2018	R\$ 1.122,65
TOTAL	R\$ 4.089,51

DESPESAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

-	VALOR R\$
VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO	R\$ 1.500,00
VALOR REF COMUNICAÇÃO - DANIELE SOUZA FAVERO	R\$ 1.343,60
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\$ 4.834,60

FILIAÇÃO

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

CONVÊNIOS

-	VALOR R\$
CAMILLAS MODAS	R\$ 509,80
FARMACIA UNIVERSO	R\$ 1.279,41
JORGONY'S	R\$ 1.399,07
OTICA A NOVA OPÇÃO	R\$ 604,00
OTICA DA GENTE	R\$ 658,53
TOTAL	R\$ 4.450,81

DESPESAS
SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS

-	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
10.04.2018	ATACADAO DO PAPEL - PAPEL & CIA VENC 14.04.2018 E	R\$ 532,56
15.04.2018		
20.04.2018	AUXILIO SERVIDOR - FUNERÁRIO - HERMES SOUSA ALMEIDA SALVADOR; PASSAGEM E COMBUSTIVÉL- ANGELA MARIA DA C PINTO JUAZEIRO	R\$ 747,90

06.04.2018	COMBUSTIVÉL - IDA AO CARTORIO DUAS VEZES PARA RETIRADA DAS ATAS CORRIGIDAS, E A OUTRA PARA DEVOLVER CORRIGIDOS	R\$	50,00
16.04.2018	DESPESAS COM REUNIÃO DA COORDENAÇÃO - COORD. ADM E FINANCEIRA - KEDMA BETANIA (PASSAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO) PAULO AFONSO - DEPOSITO	R\$	500,00
16.04.2018	DESPESAS COM REUNIÃO DA COORDENAÇÃO - COORD. DE ASSUNTOS JURIDICOS - KLEBER PEREIRA (PASSAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO) JUAZEIRO - DEPOSITO	R\$	300,00
03.05.2018	DIAGRAMAÇÃO DE BOLETIM DO SINTEST DO MÊS DE ABRIL DE 2018 - JACHSON JOSE DOS SANTOS	R\$	200,00
06.04.2018	ESTACIONAMENTO - BRADESCO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI (CONTADORA TANIA E RUTE)	R\$	4,50
16.04.2018	FEIJOADA COMEMORANDO A REGULARIZAÇÃO DO SINDICATO 18.04: BUCHO, MOCOTO, EXTRATO DE TOMATE, MOLHO DE PIMENTA, CARNE BOVINA (PEITO, CHUPA MOLHO), CARNE SUINA, BACON, LING CALABRESA, COSTELA SUINA, TOUCINHO, ESPINHAÇO, FEIJÃO CARIOCA, ARROZ, CHARQUE, FARINHA DE MANDIOCA, ALHO, COPO DESCARTAVEIS, GUARDANAPO, VINAGRE, TEMPERO, FOLHA DE LOURO, COLORIFO, COMINHO, REFRIGERANTE E JARRA, GELATINAS, LEITE CONDENSADO, CREME DE LEITE, ALFACE, TEMPERO VERDE)	R\$	380,14
17.04.2018	FEIJOADA EM COMEMORAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DO SINDICATO 18.04: PRATOS DE ISOPOR, FACAS E GARFOS	R\$	66,50
19.04.2018	FEIJOADA EM COMEMORAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DO SINDICATO 18.04: PRATOS PARA SOBREMESA E COLHER	R\$	21,00
18.04.2018	FEIJOADA EM COMEMORAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DO SINDICATO 18.04: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COZINHEIRAS) JUCIANE SANTOS, GENIVALDA JESUS E RITA PINHO	R\$	130,00
10.04.2018	FESTEJOS JUNINOS 20.06: CONTRATAÇÃO DE BANDA NOS CONTIGO	R\$	281,75
10.04.2018	ICTECH INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS -IMPRESSORA & CIA (3 RECARGAS DE TONERS)	R\$	150,00
10.04.2018	MANUTENÇÃO (CHAVEIRO: 3 ABERTURA DE PORTAS CADA UMA R\$50,00 E 02 CÓPIAS DE CHAVES CADA UMA R\$ 5,00; LAMPADA PARA O BANHEIRO)	R\$	169,89
16.04.2018	MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS, AGUA SANITARIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, DETERGENTE, SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, INSETICIDA, BOM AR, ESPONJA, PAPEL HIGIÊNICO, COPOS (200ML), SAL, FOSFORO, AGUA, PANO DE COPA)	R\$	353,67
06.04.2018	PAPEL & CIA: MOUSE, LIVRO MOVIMENTO DE CAIXA	R\$	36,44
23.04.2018	PATROCINIO: COMPRA DE FRUTAS E SUCOS USADOS NA 82º CAMINHADA DA INTEGRAÇÃO	R\$	120,00
10.04.2018	REFEIÇÃO: COORDENADOR GERAL	R\$	14,50
20.04.2018	REFEIÇÃO: REUNIÃO COM A CONTADORA TANIA E FUNC RUTE	R\$	43,70
06.04.2018	REGULARIZAÇÃO DO SINDICATO: DÉBITOS COM INSS E SERVIÇOS EXTRA - CARTORIO PELA CONTADORA TANIA	R\$	2.251,62

11.04.2018	SINTEST ITINERANTE: CONCEIÇÃO DO COITÉ - PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO, UBER (COORD FIRMINO)	R\$	124,90
20.04.2018	TARIFAS BANCARIAS	R\$	43,55
20.04.2018	TARIFAS DE ONIBUS - ESCRITORIO DA CONTABILIDADE - PARA REUNIÃO COM A CONTADORA TANIA: UNEB - AV TANCREDO NEVES - AV TANCREDO NEVES - DORON PELA FUNC RUTE	R\$	14,80
16.04.2018	TAXI: ATAKAREJO - SINTEST (RUTE E GENIVALDA)	R\$	20,00
06.04.2018	TAXI: FEIRA - BIRA BRINDES (ENCOMENDA) + BANCO DO BRADESCO DEPOSITOS ATIVOS/INATIVOS - (COORD DAIANA UEFS)	R\$	100,00
26.04.2018	TAXI: FEIRA - BIRA BRINDES (RETIRADA) + ATIVIDADE EM SALVADOR METRO AEROPORTO (COORD FIRMINO E COORD DAIANA UEFS)	R\$	100,00
TOTAL		R\$	6.757,42

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 20.382,34

RESUMO

SALDO EM CAIXA	R\$	7.365,51
CRÉDITO	R\$	23.607,24
DÉBITO	R\$	(20.382,34)
SALDO DO MÊS DE ABRIL DE 2018	R\$	10.590,41

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