



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

RELATÓRIO MENSAL - MAIO/2018

RECEITAS/CONVENIOS

| DESCRIMINAÇÃO | VALOR R\$ |
|--------------------|----------------------|
| FILIAÇÕES ATIVOS | R\$ 14.416,89 |
| TED INATIVOS | R\$ 6.378,48 |
| FARMACIA UNIVERSO | R\$ 1.546,47 |
| JORGONY'S | R\$ 1.095,64 |
| OTICA A NOVA OPÇÃO | R\$ 586,05 |
| OTICA DA GENTE | R\$ 537,07 |
| TOTAL | R\$ 24.560,60 |

*lote 884
convênio*

OK

| VALOR R\$ | DESCRICAÇÃO |
|---------------|--------------------|
| R\$ 14.416,89 | FARMACIA UNIVERSO |
| R\$ 6.378,48 | JORGONY'S |
| R\$ 1.546,47 | OTICA A NOVA OPÇÃO |
| R\$ 1.095,64 | OTICA DA GENTE |
| R\$ 24.560,60 | TOTAL |

| VALOR R\$ | DESCRICAÇÃO |
|---------------|---|
| R\$ 14.416,89 | UNIVERSARIO DA FUNC RUTE (BOL, SALGADOS, PRATOS, GARGOS) |
| R\$ 6.378,48 | BOLAS REFRIGERANTE E ALMOÇO |
| R\$ 1.546,47 | ATACADO DO PAPEL - PAPEL & CIA VENC 13/06/2018 E 13/07/2018 |
| R\$ 1.095,64 | CERTIFICADO DIGITAL |



2.1

DESPESAS
SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS

| | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| VALOR REF SALARIO LIQUIDO - GENIVALDA DE JESUS SANTOS | R\$ / 1.310,77 |
| VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 04/2018 | R\$ / 500,00 |
| VALOR REF SALARIO LIQUIDO - RUTE ALVES DOS SANTOS | R\$ / 938,48 |
| VALOR REF SERVIÇOS PRESTADOS 04/2018 | 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 04/2018 | R\$ / 24,45 |
| VALOR REF FGTS COMP 04/2018 | R\$ / 206,34 |
| VALOR REF INSS COMP 04/2018 | R\$ / 938,37 |
| TOTAL | R\$ 5.184,01 |

DESPESAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

| | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| VALOR REF ADVOGADO DANILO SOUZA RIBEIRO | R\$ / 1.500,00 |
| VALOR REF COMUNICAÇÃO - DANIELE SOUZA FAVERO | R\$ / 1.342,00 |
| 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\$ 4.833,00 |

FILIAÇÃO

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

CONVÊNIOS

| | VALOR R\$ |
|--------------------|---------------------|
| FARMACIA UNIVERSO | R\$ / 1.546,47 |
| JORGONY'S | R\$ / 1.095,64 |
| OTICA A NOVA OPÇÃO | R\$ / 586,05 |
| OTICA DA GENTE | R\$ / 537,07 |
| TOTAL | R\$ 3.765,23 |

DESPESAS
SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS

| | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|------------|---|--------------|
| 04.05.2018 | ANIVERSÁRIO DA FUNC RUTE (BOLO, SALGADOS, PRATOS, GARFOS, BOLAS, REFRIGERANTE E ALMOÇO) | R\$ / 246,43 |
| 09.05.2018 | ATACADAO DO PAPEL - PAPEL & CIA VENC 13.06.2018 E 13.07.2018 | R\$ / 861,68 |
| 14.05.2018 | CERTISIGN CERTICADO DIGITAL | R\$ / 210,00 |

| | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|
| 04.05.2018 | DARF - MULTA JUNTO A RECEITA FEDERAL 1/2 | R\$ | 250,00 |
| 15.05.2018 | DESPESAS COM REUNIÃO DA COORDENAÇÃO - COORD. ADM E FINANCEIRA - KEDMA BETANIA (PASSAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO) PAULO AFONSO - DEPOSITO | R\$ | 500,00 |
| 15.05.2018 | DESPESAS COM REUNIÃO DA COORDENAÇÃO - COORD. DE ASSUNTOS JURIDICOS - KLEBER PEREIRA (PASSAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO) JUAZEIRO - DEPOSITO | R\$ | 300,00 |
| 16.05.2018 | DESPESAS COM REUNIÃO DA COORDENAÇÃO 16.05: REFEIÇÃO | R\$ | 83,23 |
| 10.05.2018 | DIA DAS MÃES: COMPRA DE SACO DECORATIVO E FITILHO | R\$ | 29,60 |
| 10.05.2018 | DIA DAS MÃES: CONFECCÃO DA CARTEIRA 1/2 | R\$ | 500,00 |
| 16.05.2018 | EXAMES DAS FUNCIONARIAS - GENIVALDA E RUTE | R\$ | 695,31 |
| 24.05.2018 | ICTECH INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS -IMPRESSORA & CIA (RECARGA DE TONER) | R\$ | 77,00 |
| 28.05.2018 | MANUTENÇÃO (CHAVEIRO: 2 ABERTURA DE PORTAS CADA UMA R\$50,00 E 4 CÓPIAS DE CHAVES (TETRA E YALES) CADA UMA R\$ 5,00, CONSERTO DA FIAÇÃO E LINHA TELEFONIA 33840016) | R\$ | 349,00 |
| 17.05.2018 | MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇUCAR, LEITE, BISCOITOS, MANTEIGA, AGUA SANITARIA, SABÃO EM PÓ E BARRA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SACO DE LIXO, PAPEL TOALHA, SABÃO LIQUIDO P/ MÃOS, FOSFORO, INSETICIDA, GUARDANAPO, BOM AR, ESPONJA, PRENDEDOR DE ROUPA, PAPEL HIGIÊNICO, COPOS (200ML), COADOR) | R\$ | 436,31 |
| 15.05.2018 | REFEIÇÃO: COORDENADOR GERAL | R\$ | 19,90 |
| 09.05.2018 | REFEIÇÃO: REUNIÃO COM A CONTADORA TANIA E FUNC RUTE | R\$ | 58,12 |
| 07.05.2018 | REFEIÇÃO: REUNIÃO NA FETRAB (COORD FIRMINO E COORD DAIANA DA UEFS) | R\$ | 24,79 |
| 10.05.2018 | REGULARIZAÇÃO DO SINDICATO: SERVIÇOS EXTRA - CARTORIO PELA CONTADORA TANIA | R\$ | 500,00 |
| 11.05.2018 | SINTEST ITINERANTE: BOM JESUS DA LAPA - PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO, TAXI (COORD FIRMINO) | R\$ | 422,43 |
| 09.05.2018 | 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 |
| 11.05.2018 | TELEFONE 33840016 VENC 11.05.2018 | R\$ | 170,15 |
| 04.05.2018 | TRANSFERENCIA PARA CONTA DO SINTEST - COBRIR AS TARIFAS BANCARIAS | R\$ | 330,00 |
| TOTAL | | R\$ | 6.078,75 |

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 20.110,99

31

RESUMO

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|
| SALDO EM CAIXA | R\$ | 10.590,41 |
| CRÉDITO | R\$ | 24.560,60 |
| DÉBITO | R\$ | (20.110,99) |
| SALDO DO MÊS DE MAIO DE 2018 | R\$ | 15.040,02 |

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

CONVÊNIO

| CONVÊNIO | VALOR R\$ |
|--------------------|---------------------|
| FARMACIA UNIVERSO | R\$ 1.546,47 |
| JORDONY'S | R\$ 1.095,84 |
| ÓTICA A NOVA OPÇÃO | R\$ 1.585,05 |
| ÓTICA DA GENTE | R\$ 1.572,07 |
| TOTAL | R\$ 5.800,43 |

DESPESAS

SERVIÇOS CONTRATADOS DIVERSOS

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ |
|------------|--|--------------|
| 04.05.2018 | ANIVERSÁRIO DA FUNC. RUTE (BOLO, SALGADOS, PRATOS, CARFOS, BOLAS, REFRIGERANTE E ALMOÇO) | R\$ 246,43 |
| 09.05.2018 | ATACADO DO PAPEL - PAPEL 5. CIA VENC 13.06.2018 E 13.07.2018 | R\$ 1.861,65 |
| 14.05.2018 | CERTSIGN CERTIFICADO FISCAL | R\$ 210,00 |