

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
ANO 2016**

ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 121.150,89	R\$ 121.117,19	R\$ 120.969,34
CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	R\$ 387.781,66	R\$ 386.148,56	R\$ 389.772,22
DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED	R\$ 19.974,37	R\$ 17.072,04	R\$ 13.923,02
DEVOLUÇÃO	R\$ 83,16	R\$ 126.657,37	R\$ 100.392,24
* Repasse da Conta Fundo de Greve autorizado pela Assembleia da categoria para a Conta Corrente Geral referente as despesas durante as Mobilizações; Contribuição do ANDES; Repasse de Sindicatos e devolução de filiados.			
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 528.990,08	R\$ 650.995,16	R\$ 625.056,82

SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CONVÊNIOS	R\$ 407.734,98	R\$ 407.901,03	R\$ 407.659,14
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.145,54	R\$ 20.215,72	R\$ 19.943,76
* Os salários variam devido ao acréscimo de horas-extras, primeira e segunda parcelas do 13o. salários e saques do salários feitos no mês subsequente, indicado portanto, na rubrica, “Débitos referentes ao mês anterior” abaixo.			
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00	R\$ 3.650,00
* Em dezembro o valor é diferenciado em função da deliberação da Assembléia Geral do Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade de Vitória da Conquista.			
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.170,03	R\$ 14.676,25	R\$ 10.834,84
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF, PIS dos funcionários.			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00
* Dezembro: 2 x R\$ 4.800,00 (Advogado da ADUSB-Abono Pecuniário).			
TELEFONES	R\$ 1.224,43	R\$ 1.460,98	R\$ 123,17
* Empresas de telefonia Oi e conta internet VIVO. * Dezembro: Conta da Oi a ser paga no mês seguinte.			
PAGAMENTOS SINDICAIS	R\$ 7.264,00	R\$ 7.264,00	R\$ 7.264,00
* Contribuição sindicais repassadas ao ANDES e CONLUTAS.			
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA	R\$ 101,90	R\$ 255,16	R\$ 124,39

CORRENTE			
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 9.720,00	R\$ 0,00	R\$ 14.228,94
* Por garantia do pagamento dos salários durante o período de greve e reintegração do adicional de Insalubridade.			
FUNDO DE GREVE	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 27.427,38	R\$ 23.717,19	R\$ 16.056,79
* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Reunião GT's, Diárias, Táxis.			
FÓRUM DAS AD's	R\$ 1.100,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
* Rateio dos custos com a ADUFS referente ao acordo judicial com a assessoria de comunicação do Fórum da Ads.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 140,00
* Plano de qualificação de funcionários da ADUSB e pagamento de taxa ao IEL (Instituto Evaldo Lopes)			
MOBILIZAÇÃO	R\$ 71.980,24	R\$ 86.472,51	R\$ 45.971,42
* Diárias e Passagens para Professores e Estudantes na Manifestação em Brasília; Manifestação em Salvador (24/10), Despesas com a Mobilização e Ocupação nos 3 Campi, Despesas com o Evento Próxima Estação, Filmagens, serviços gráficos e aluguel de equipamentos para manifestação (toldos, cadeiras, som, etc). *Assessoria Jurídica da Ocupação, total de R\$ 10.655,00.			
FESTAS E COMEMORAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 54.005,69
* Dia do Professor e Confraternização do Final de Ano.			
COMUNICAÇÃO	R\$ 250,00	R\$ 472,60	R\$ 162,90
* Site da ADUSB e Facebook.			
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
* Transferência da Conta Geral para a Conta dos Precatórios			
PATRIMÔNIO DA ADUSB	R\$ 300,00	R\$ 12.726,00	R\$ 2.239,00
* Outubro: 01 HD Externo para armazenamento de arquivos ADUSB. * Novembro: 03 computadores e 1 notebook para Sede Jequié; Caixa de Som Amplificada; * Dezembro: 01 Celular para Assessoria de Comunicação; Cadeados e Correntes e Equipamento de Áudio.			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
* Dezembro: Transporte (VAM) para o MST.			
DÉBITOS REFERENTES AO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.384,46	R\$ 0,00	R\$ 5.725,57
*Total das despesas referentes a cheques do mês anterior debitados no mês subsequente entre eles o salário de funcionários e pagamento a empresas de transportes.			
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 176.762,98	R\$ 249.355,41	R\$ 314.570,47

SAÍDAS PARA SEDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA	R\$ 1.806,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Estas saídas são referentes as despesas da Sede de Vitória da Conquista lançadas na na Conta Corrente Geral ao invés da Conta Corrente Local. Portanto estes valores serão estornados para a conta corrente geral da ADUSB.			
TOTAL 1= CONVÊNIOS+DESPESAS+SAÍDAS	R\$ 586.304,28	R\$ 657.256,44	R\$ 722.229,61
TOTAL = ENTRADAS – TOTAL 1	-R\$ 57.314,20	-R\$ 6.261,28	-R\$ 97.172,79
CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 475.630,84	R\$ 380.614,54	R\$ 305.339,93
PRECATÓRIOS (SEDE)	R\$ 551.365,77	R\$ 555.599,32	R\$ 660.781,55
* Em dezembro houve um repasse de R\$ 100.000,00 da Conta Geral para a Conta dos Precatória autorizado pela Assembléia Geral da ADUSB.			
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 262.477,04	R\$ 205.162,84	R\$ 198.901,56
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	-R\$ 57.314,20	-R\$ 6.261,28	-R\$ 97.172,79
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 205.162,84	R\$ 198.901,56	R\$ 101.728,77

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA – 2016**

SAÍDAS			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Livros			
CONSUMO	R\$ 1060,00	R\$ 280	R\$ 0,00
* Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. P/ CONTA GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 1.950,00	R\$ 1.170,00	R\$ 890,00

BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 8.458,86	R\$ 6.508,86	R\$ 5.338,86
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.950,00	R\$ 1.170,00	R\$ 890,00
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 6.508,86	R\$ 5.338,86	R\$ 4.448,86

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
SEDE JEQUIÉ - 2016**

SAÍDAS			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TELEFONES	R\$ 251,08	R\$ 250,95	R\$ 252,80
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 695,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 50,45	R\$ 45,35	R\$ 68,35
CONSUMO	R\$ 766,85	R\$ 880,50	R\$ 2.257,40
* Lanches, Café, Limpeza de Sala e Jardinagem.			
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 249,00	R\$ 298,00
* Novembro: 1 Roteador TP-Link Archer C20/ Estabilizadores SMS e 01 Hub. * Dezembro: 2 portas para os banheiros, 2 fechaduras, 01 seladora, 4 lixas e 1 estopa.			
MOBILIZAÇÃO	R\$ 1.100,00	R\$ 2.478,03	R\$ 90,00
* O valores gastos neste trimestre serão estornado no próximo trimestre da Conta Corrente Geral para a Conta Local, isto é, um de total de R\$ 3.668,03.			
FESTA E CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
* Confraternização Final de Ano: DJ Sonorização e Atividades Recreativas. * O valores gastos em dezembro serão estornado no próximo trimestre da Conta Corrente Geral para a Conta Local.			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.168,83	R\$ 4.598,83	R\$ 3.866,55
BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 9.120,89	R\$ 6.952,51	R\$ 4.753,68
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 700,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.168,83	R\$ 4.598,83	R\$ 3.866,55
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 6.952,51	R\$ 4.753,68	R\$ 1.587,13

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
ITAPETINGA - 2016**

SAÍDAS			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TELEFONES	R\$ 194,39	R\$ 182,93	R\$ 171,24
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 51,95	R\$ 71,90	R\$ 78,95
MOBILIZAÇÃO	R\$ 2.554,53	R\$ 4.232,00	R\$ 3.695,98
* Locação de mesas e toldos, carro de som, confecção de faixas, lanches para viagem (Salvador).			
* O valores gastos neste trimestre num total de R\$ 10.482,51 foram estornados da Conta Corrente Geral para a Conta Local: R\$ 11.240,41, isto é, R\$ 757,90 além do gasto.			
CONSUMO	R\$ 1.397,80	R\$ 1.064,24	R\$ 2.151,71
* Lanches Assembleia, Lanches Sede, material para escritório e eventos			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.198,67	R\$ 5.551,07	R\$ 6.097,88
BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 12.434,86	R\$ 8.236,19	R\$ 8.015,53
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 0,00	R\$ 5.330,41	R\$ 5.910,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 4.198,67	R\$ 5.551,07	R\$ 6.097,88
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 8.236,19	R\$ 8.015,53	R\$ 8.327,65

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
CONTA GERAL + VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2016**

BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 292.491,65	R\$ 226.860,40	R\$ 217.009,63
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 528.990,08	R\$ 658.725,57	R\$ 631.666,82
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 594.621,33	R\$ 668.576,34	R\$ 733.084,04
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 226.860,40	R\$ 217.009,63	R\$ 115.592,41

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB