

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
ANO 2017 – CC 002-7
GESTÃO DA PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO A PARTIR DE 16/03/2017

ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	R\$ 0,00
CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	-	-	R\$ 0,00
DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED	-	-	R\$ 22.304,12
DEVOLUÇÃO	-	-	R\$ 237,00
* Depósitos de filiados conveniados à UNIMED sem identificação.			
TOTAL DE ENTRADAS	-	-	R\$ 22.541,12

SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
CONVÊNIOS	-	-	R\$ 0,00
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
RESSARCIMENTO	-	-	R\$ 200,00
TOTAL DAS SAÍDAS	-	-	R\$ 200,00

DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB			
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	-	-	R\$ 12.139,98
ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	-	-	R\$ 7.720,00
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF e PIS.			
ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	R\$ 0,00
* O pagamento de março foi realizado antes do dia 16/03.			
TELEFONES	-	-	R\$ 127,65
* Empresas de telefonia VIVO (Conta de internet).			
PAGAMENTOS SINDICAIS	-	-	R\$ 0,00
REPASSE PARA AS SEDES	-	-	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 33,00
CUSTAS PROCESSUAIS	-	-	R\$ 0,00

FUNDO DE GREVE	-	-	R\$ 0,00
* O valor foi repassado antes do dia 16/03/2017			
COMUNICAÇÃO	-	-	R\$ 5.801,42
* Site ADUSB, Facebook, Serviços Gráficos (duas parcelas das camisas) e Vídeo (palestra)			
ATIVIDADES SINDICAIS	-	-	R\$ 11.489,96
* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião GT's, Diárias, Táxis.			
FÓRUM DAS AD's	-	-	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	R\$ 70,00
* Pós-graduação funcionários.			
MOBILIZAÇÃO	-	-	R\$ 600,00
* Carro de Som no dia 08/03.			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS			
	-	-	R\$ 38.171,81
TOTAL DE SAÍDAS+DESPESAS			
	-	-	R\$ 38.371,81
TOTAL = ENTRADAS – SAÍDAS			
	-	-	- R\$ 15.830,69
CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	-	-	R\$ 378.452,33
PRECATÓRIOS (SEDE)	-	-	R\$ 671.122,18
SALDO INICIAL C. CORRENTE NA TRANSIÇÃO			
	-	-	R\$ 159.712,56
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)			
	-	-	-R\$ 15.830,69
SALDO CONTA CORRENTE			
	-	-	R\$ 143.881,87

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2017 – CC 663-7
GESTÃO DA PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO A PARTIR DE 16/03/2017

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TARIFAS BANCÁRIAS	-	-	R\$ 10,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	-	-	R\$ 0,00
CONSUMO	-	-	R\$ 0,00
* Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	-	-	R\$ 937,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	-	-	R\$ 947,00

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE NA TRANSIÇÃO	-	-	R\$ 1.005,46
TOTAL DE ENTRADA	-	-	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	-	-	R\$ 947,00
SALDO FINAL C. CORRENTE	-	-	R\$ 58,46

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
SEDE JEQUIÉ ANO 2017 – CC 572-0
GESTÃO DA PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO A PARTIR DE 16/03/2017

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TELEFONES	-	-	R\$ 0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 0,00
CONSUMO	-	-	R\$ 273,40
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	-	-	R\$ 0,00
MOBOLIZAÇÃO	-	-	R\$ 851,22
* Reembolso de doações à Ocupação e Confecção de faixas.			
TOTAL DE SAÍDAS	-	-	R\$ 1.124,62
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE NA TRANSIÇÃO	-	-	R\$ 4.092,26
TOTAL DE ENTRADA	-	-	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	-	-	R\$ 1.124,62
SALDO FINAL C. CORRENTE	-	-	R\$ 2.967,64

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
ITAPETINGA ANO 2017 – CC 60.379-1
GESTÃO DA PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO A PARTIR DE 16/03/2017

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TELEFONES	-	-	R\$ 0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	R\$ 153,25
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	-	-	R\$ 0,00
CONSUMO	-	-	R\$ 380,00
* Lanches na Assembleia, e para a Sede.			
COMEMORAÇÕES E FESTAS	-	-	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	-	-	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	-	-	R\$ 533,25
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE NA TRANSIÇÃO	-	-	R\$ 5.558,16
TOTAL DAS ENTRADAS	-	-	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	-	-	R\$ 533,25
SALDO FINAL C. CORRENTE	-	-	R\$ 5.024,91

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2017
GESTÃO DA PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO A PARTIR DE 16/03/2017

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	-	-	R\$ 170.368,44
TOTAL DE ENTRADAS	-	-	R\$ 22.541,12
TOTAL DE SAÍDAS	-	-	R\$ 40.976,68
SALDO FINAL DISPONÍVEL	-	-	R\$ 151.932,88

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB