

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL (JAN, FEV, MAR)
VITÓRIA DA CONQUISTA - 2015**

ENTRADAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 84.110,58	R\$ 87.207,04	R\$ 114.280,36
* SAEB, FUNPREV e UNIMED de filiados.			
CONVÊNIOS	R\$ 354.831,08	R\$ 367.047,69	R\$ 368.391,22
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
DEVOLUÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	R\$ 589,00
* Devolução dos filiados quanto a participação em Congressos do ANDES.			
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 438.941,66	R\$ 455.694,73	R\$ 483.260,58

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
DESPESAS FIXAS			
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 13.176,55	R\$ 9.687,65
* Os salários de janeiro foram pagos no mês de dezembro/2014. * A variação é devida ao acréscimo das horas extras no salário.			
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 0,00	R\$ 3.260,00	R\$ 1.630,00
* O pagamento de janeiro foi executado juntamente com o do mês de fevereiro.			
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.616,90	R\$ 6.536,24	R\$ 5.459,89
* Pagamento do INSS, FGTS e DARF no mês subsequente e sua variação é devida ao acréscimo das horas extras no salário dos funcionários.			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 0,00	R\$ 788,00	R\$ 0,00
* O prestador de serviços só retira o valor do mês corrente, no mês seguinte(ver quadro de pagamentos/débitos, débitos referentes ao mês anterior).			
PAGAMENTOS SINDICAIS	R\$ 5.104,00	R\$ 5.104,00	R\$ 6.269,71
* Mensalidades sindicais repassadas ao ANDES e CONLUTAS. * No mês de março foi acrescido o rateio do 34º Congresso ANDES (1º parcela)			
TELEFONES	R\$ 978,82	R\$ 1.818,49	R\$ 1.663,44
* Empresas de telefonia Oi e conta internet VIVO.			
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E SITE	R\$ 359,20	R\$ 261,75	R\$ 468,40
* Empresa Jornal A TARDE e Site da ADUSB			
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 15,00	R\$ 45,98	R\$ 45,98
SUBTOTAL 1	R\$ 14.180,96	R\$ 34.096,05	R\$ 28.332,11

DESPESAS VARIÁVEIS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.769,00
* Em fevereiro foi adquirido um Ar Condicionado – Sala da ADUSB. * Em março um Armário e um objeto de arte da cultura nordestina - Sala da ADUSB.			
SEDE/ REUNIÃO DIRETORIA/ASSEMBLEIA	R\$ 1.432,79	R\$ 237,11	R\$ 1.343,16
* Lanches, material de limpeza, alimentação e xerox.			
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 1.724,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 200,00	R\$ 596,17	R\$ 971,75
* Instalação do ar condicionado, infraestrutura para manifestações e alimentação.			
COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.940,00
* Serviços gráficos e camisetas para campanha 2015/mobilizações			
ATIVIDADES SINDICAIS DIRETORIA	R\$ 591,60	R\$ 11.259,24	R\$ 5.791,05
* Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião com o Governo e Reunião com os GT's.			
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE FORMAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 2.177,58
* GT de comunicação e Plantão jurídico.			
ATIVIDADES SINDICAIS FILIADOS	R\$ 12.867,39	R\$ 3.680,00	R\$ 4.519,53
* Mobilização, Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião com o Governo e Reunião com os GT's.			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL 2	R\$ 16.916,22	R\$ 17.071,52	R\$ 20.512,07
TOTAL DAS DESPESAS = SUBTOTAL 1+ SUBTOTAL 2	R\$ 31.097,18	R\$ 51.167,57	R\$ 48.844,18

PAGAMENTOS/DÉBITOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 354.831,08	R\$ 367.047,69	R\$ 368.391,22
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
FUNDO DE GREVE	R\$ 15.130,00	R\$ 15.130,00	R\$ 15.130,00
FÓRUM DAS AD's	R\$ 2.494,00	R\$ 744,00	R\$ 100,00
* Rateio das despesas com a ADUNEB: Nota no Jornal À TARDE, VT Rádio Sociedade e Charge do Fórum.			
DÉBITOS REFERENTES AO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.344,00	R\$ 50,00	R\$ 2.264,38
* Total das despesas referentes a cheques do mês anterior debitados no mês subsequente.			
TOTAL DE PAGAMENTO/DÉBITOS	R\$ 374.799,08	R\$ 382.971,69	R\$ 385.885,60

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 405.896,26	R\$ 434.139,26	R\$ 434.729,78
TOTAL = ENTRADA – SAÍDA	R\$ 33.045,40	R\$ 21.555,47	R\$ 48.530,80

CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 306.957,58	R\$ 326.259,47	R\$ 343.755,53
PRECATÓRIOS (SEDE)	R\$ 469.158,47	R\$ 472.092,35	R\$ 475.430,45
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 168.893,05	R\$ 201.938,45	R\$ 223.493,92
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	R\$ 33.045,40	R\$ 21.555,47	R\$ 48.530,80
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 201.938,45	R\$ 223.493,92	R\$ 272.024,72

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
 Diretor Financeiro da ADUSB

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
JEQUIÉ - 2015**

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TELEFONES	R\$ 230,17	R\$ 229,90	R\$ 232,85
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 184,90	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 58,79	R\$ 29,90	R\$ 38,55
CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.076,46
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 288,96	R\$ 444,70	R\$ 1.347,86
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 2.458,89	R\$ 2.169,93	R\$ 1.725,23
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 689,97
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 288,96	R\$ 444,70	R\$ 1.347,86
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 2.169,93	R\$ 1.725,23	R\$ 1.067,34

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
ITAPETINGA - 2015**

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TELEFONES	R\$ 247,03	R\$ 75,80	R\$ 100,53
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 47,50	R\$ 34,90	R\$ 37,40
CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,39
TOTAL	R\$ 294,53	R\$ 110,70	R\$ 598,32

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 9.315,71	R\$ 9.021,18	R\$ 8.910,48
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 294,53	R\$ 110,70	R\$ 598,32
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 9.021,18	R\$ 8.910,48	R\$ 8.132,16

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2015**

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 180.667,65	R\$ 213.129,56	R\$ 234.129,63
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 438.941,66	R\$ 455.694,73	R\$ 483.950,55
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 406.479,75	R\$ 434.694,66	R\$ 436.675,96
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 213.129,56	R\$ 234.129,63	R\$ 281.404,22

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB