

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

<b>ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	R\$ 121.150,89	R\$ 121.117,19	R\$ 120.969,34
<b>CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)</b>	R\$ 387.781,66	R\$ 386.148,56	R\$ 389.772,22
<b>DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED</b>	R\$ 19.974,37	R\$ 17.072,04	R\$ 13.923,02
<b>DEVOLUÇÃO</b>	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.			
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 528.990,08</b>	<b>R\$ 650.995,16</b>	<b>R\$ 625.056,82</b>

<b>SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>CONVÊNIOS</b>	R\$ 407.734,98	R\$ 407.901,03	R\$ 407.659,14
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
<b>SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	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.			
<b>ASSESSORIA CONTÁBIL</b>	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.			
<b>ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 8.170,03	R\$ 14.676,25	R\$ 10.834,84
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF, PIS dos funcionários.			
<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00
* Dezembro: 2 x R\$ 4.800,00 (Advogado da ADUSB-Abono Pecuniário).			
<b>TELEFONES</b>	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.			
<b>PAGAMENTOS SINDICAIS</b>	R\$ 7.264,00	R\$ 7.264,00	R\$ 7.264,00
* Contribuição sindicais repassadas ao ANDES e CONLUTAS.			
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA</b>	R\$ 101,90	R\$ 255,16	R\$ 124,39

<b>CORRENTE</b>			
<b>CUSTAS PROCESSUAIS</b>	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.			
<b>FUNDO DE GREVE</b>	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	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.			
<b>FÓRUM DAS AD's</b>	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.			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	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)			
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	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.			
<b>FESTAS E COMEMORAÇÕES</b>	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 54.005,69
* Dia do Professor e Confraternização do Final de Ano.			
<b>COMUNICAÇÃO</b>	R\$ 250,00	R\$ 472,60	R\$ 162,90
* Site da ADUSB e Facebook.			
<b>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
* Transferência da Conta Geral para a Conta dos Precatórios			
<b>PATRIMÔNIO DA ADUSB</b>	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.			
<b>APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
* Dezembro: Transporte (VAM) para o MST.			
<b>DÉBITOS REFERENTES AO MÊS ANTERIOR</b>	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.			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 176.762,98	R\$ 249.355,41	R\$ 314.570,47

<b>SAÍDAS PARA SEDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA</b>	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.			
<b>TOTAL 1= CONVÊNIOS+DESPESAS+SAÍDAS</b>	<b>R\$ 586.304,28</b>	<b>R\$ 657.256,44</b>	<b>R\$ 722.229,61</b>
<b>TOTAL = ENTRADAS – TOTAL 1</b>	<b>-R\$ 57.314,20</b>	<b>-R\$ 6.261,28</b>	<b>-R\$ 97.172,79</b>
<b>CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 475.630,84	R\$ 380.614,54	R\$ 305.339,93
<b>PRECATÓRIOS (SEDE)</b>	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.			
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 262.477,04	R\$ 205.162,84	R\$ 198.901,56
<b>TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)</b>	<b>-R\$ 57.314,20</b>	<b>-R\$ 6.261,28</b>	<b>-R\$ 97.172,79</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	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**

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

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

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

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 251,08	R\$ 250,95	R\$ 252,80
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 695,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 50,45	R\$ 45,35	R\$ 68,35
<b>CONSUMO</b>	R\$ 766,85	R\$ 880,50	R\$ 2.257,40
* Lanches, Café, Limpeza de Sala e Jardinagem.			
<b>AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	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.			
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	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.			
<b>FESTA E CONFRATERNIZAÇÃO</b>	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.			
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 2.168,83</b>	<b>R\$ 4.598,83</b>	<b>R\$ 3.866,55</b>
<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 9.120,89	R\$ 6.952,51	R\$ 4.753,68
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 700,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 2.168,83	R\$ 4.598,83	R\$ 3.866,55
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	R\$ 6.952,51	R\$ 4.753,68	R\$ 1.587,13

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

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 194,39	R\$ 182,93	R\$ 171,24
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 51,95	R\$ 71,90	R\$ 78,95
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	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.			
<b>CONSUMO</b>	R\$ 1.397,80	R\$ 1.064,24	R\$ 2.151,71
* Lanches Assembleia, Lanches Sede, material para escritório e eventos			
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 4.198,67	R\$ 5.551,07	R\$ 6.097,88
<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 12.434,86	R\$ 8.236,19	R\$ 8.015,53
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	R\$ 0,00	R\$ 5.330,41	R\$ 5.910,00
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	R\$ 4.198,67	R\$ 5.551,07	R\$ 6.097,88
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	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**

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

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira  
Diretor Financeiro da ADUSB