

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
ANO 2017 – CC 002-7
GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017

ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 122.007,52	R\$ 127.197,54	R\$ 128.518,28
CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	R\$ 386.796,01	R\$ 394.766,65	R\$ 394.149,77
DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED	R\$ 19.513,66	R\$ 18.900,41	R\$ 21.673,30
DEVOLUÇÃO	R\$ 20,00	R\$ 13.573,61	R\$ 2.252,58
* Depósitos de filiados conveniados à UNIMED sem identificação; * Fevereiro: Devolução da UNIMED Sudoeste no valor de R\$ 11.772,23.			
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 528.337,19	R\$ 554.438,21	R\$ 546.593,93

SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
CONVÊNIOS	R\$ 408.002,58	R\$ 438.966,78	R\$ 427.624,75
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
SAÍDAS REFERENTE AS DESPESAS DA CONTA LOCAL	R\$ 986,80	R\$ 920,00	R\$ 1.887,92
SAÍDAS REFERENTE AS DESPESAS DA CONSTRUÇÃO	R\$ 941,52	R\$ 1.016,19	R\$ 153,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 409.930,90	R\$ 440.902,47	R\$ 429.665,67

DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB			
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.231,34	R\$ 16.436,08	R\$ 2.351,22
* Em fevereiro os funcionários receberam a diferença salarial relativo à janeiro, bem como, um funcionário recebeu 10 dias trabalhados em janeiro. * Os salários de março foram realizados no dia 30/03, isto é, na gestão do Prof. Sérgio Barroso.			
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00
* O pagamento de janeiro foi executado juntamente com o do mês de fevereiro, incluindo hora extra.			
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 16.482,07	R\$ 0,00
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF e PIS * O pagamento dos encargos do mês de janeiro foi realizado em fevereiro.			

ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
TELEFONES	R\$ 3.189,99	R\$ 455,18	R\$ 1.154,22
* Empresas de telefonia OI e conta internet VIVO.			
PAGAMENTOS SINDICAIS	R\$ 7.264,00	R\$ 11.535,94	R\$ 7.264,00
* Mensalidades sindicais repassadas ao ANDES e CONLUTAS. * Março: Rateio com a ADUNEB em evento e Rateio com o ANDES do CONAD.			
REPASSE PARA AS SEDES	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
* Em fevereiro foi repassado R\$ 5.000,00 para Jequié devido as despesas com a Mobilização ocorrida em outubro, novembro e dezembro de 2016.			
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 116,80	R\$ 85,30	R\$ 41,30
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 0,00	R\$ 13.515,44	R\$ 0,00
* Fevereiro: Custas processuais com o Processo de Insalubridade.			
FUNDO DE GREVE	R\$ 43.665,90	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
* Janeiro: Este acréscimo é devido a devolução do excedente de R\$ 19.666,50 retirado da Conta Fundo de Mobilização em razão das despesas da Mobilização ocorrida entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016.			
COMUNICAÇÃO	R\$ 1.125,00	R\$ 913,83	R\$ 3.262,50
* Site ADUSB, Facebook, Serviços Gráficos			
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 32.576,21	R\$ 17.333,19	R\$ 14.044,82
* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião GT's, Diárias, Táxis.			
FÓRUM DAS AD's	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00
* Instituto Evaldo Lopes (IEL)			
MOBILIZAÇÃO	R\$ 5.343,57	R\$ 5.000,00	R\$ 250,00
* Janeiro: Ajuda na Alimentação com a Ocupação (R\$ 343,57). * Janeiro e Fevereiro: Parcela 2 e 3 respectivamente ao CONAJ Advocacia referente ao auxílio jurídico para as ocupações. * Março: Carro de Som no dia 08/03.			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 114.310,91	R\$ 119.337,03	R\$ 57.238,06
TOTAL DE SAÍDAS+DESPESAS	R\$ 524.241,81	R\$ 560.240,00	R\$ 486.903,73
TOTAL = ENTRADAS – SAÍDAS	R\$ 4.095,38	R\$ -5.801,79	R\$ 59.690,20

CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 351.717,51	R\$ 378.452,33	R\$ 378.452,33
PRECATÓRIOS (SEDE)	R\$ 666.202,63	R\$ 671.122,18	R\$ 602.801,82
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 101.728,77	R\$ 105.824,15	R\$ 100.022,36
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	R\$ 4.095,38	-R\$ 5.801,79	R\$ 59.690,20
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 105.824,15	R\$ 100.022,36	R\$ 159.712,56

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2017 – CC 663-7
GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017**

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 1.270,00
* Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 0,00	R\$ 1.874,00	R\$ 0,00
* O mês de janeiro foi pago em fevereiro e o mês de março pago após o dia 15/03.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.887,32
* Março: As despesas referente a esta rubrica foram lançadas de forma equivocada, sendo que este valor será estornado da C. Geral (002-7) para a C. Local (663-7).			
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 10,00	R\$ 2.164,00	R\$ 3.157,32

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 4.448,86	R\$ 4.438,86	R\$ 2.274,86
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.887,92
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 10,00	R\$ 2.164,00	R\$ 3.157,32
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 4.438,86	R\$ 2.274,86	R\$ 1.005,46

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
SEDE JEQUIÉ ANO 2017 – CC 572-0
GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017**

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TELEFONES	R\$ 251,15	R\$ 255,29	R\$ 263,17
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 68,6	R\$ 45,00	R\$ 47,80
CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 1.088,86
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 319,75	R\$ 610,29	R\$ 1.564,83
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 1.587,13	R\$ 1.267,38	R\$ 5.657,09
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 319,75	R\$ 610,29	R\$ 1.564,83
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 1.267,38	R\$ 5.657,09	R\$ 4.092,26

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
ITAPETINGA ANO 2017 – CC 60.379-1
GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TELEFONES	R\$ 197,60	R\$ 81,85	R\$ 143,33
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 110,85	R\$ 53,60	R\$ 57,85
MOBILIZAÇÃO	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Lanche MST – Ato Público			
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
* Jennifer Renata (Apresentação Cultural/Homenagem ao dia das Mulheres)			
CONSUMO	R\$ 105,00	R\$ 265,41	R\$ 300,00
* Lanches Assembleia, Lanches Sede, Lanches Curso de Formação Política			
COMEMORAÇÕES E FESTAS	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
* Cláudio de Jesus (locação de DataShow para Confraternização 2016)			
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 549,00
* Fevereiro: Sandra Borges (Armário Multi-Usado TOP 2).			
* Março: Patrícia Araújo (Aparelho Celular ALCATEL OT5010 PIXI 3G 5.0)			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 593,45	R\$ 1.025,86	R\$ 1.150,18
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 8.327,65	R\$ 7.734,20	R\$ 6.708,34
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 593,45	R\$ 1.025,86	R\$ 1.150,18
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 7.734,20	R\$ 6.708,34	R\$ 5.558,16

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2017
GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017**

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 116.092,41	R\$ 119.264,59	R\$ 114.662,65
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 528.337,19	R\$ 559.438,21	R\$ 548.481,85
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 525.165,01	R\$ 564.040,15	R\$ 492.776,06
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 119.264,59	R\$ 114.662,65	R\$ 170.368,44

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB