

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
ANO 2017 – CC 002-7**

ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 127.875,54	R\$ 127.578,92	R\$ 127.345,57
CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	R\$ 403.926,53	R\$ 405.240,71	R\$ 404.794,65
DEPÓSITO DAS DIFERENÇAS REFERENTES AO CONVÊNIO UNIMED PELOS FILIADOS	R\$ 43.695,84	R\$ 22.071,38	R\$ 21.846,29
DEVOLUÇÃO	R\$ 405,00	R\$ 6.591,73	R\$ 522,05
- Novembro: Ressarcimento das despesas da Conta Geral 002-7 vindas da Conta do Fundo de Mobilização; - Dezembro: Rateio de Sindicatos Locais.			
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 575.902,91	R\$ 561.482,74	R\$ 554.508,56

SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CONVÊNIOS	R\$ 434.218,76	R\$ 435.671,01	R\$ 435.821,60
- AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
RESSARCIMENTO/REEMBOLSO	R\$ 17.030,00	R\$ 22.442,64	R\$ 10.269,95
- Novembro: Ressarcimento da Unimed para filiados: R\$ 350,51 - Dezembro: Ressarcimento da Unimed para filiados: R\$ 2.035,32. - As diferenças dos valores citados acima, referem-se as Despesas Locais da sede de V. da Conquista que serão estornados para a Conta Geral 002-7.			
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 451.248,76	R\$ 458.113,65	R\$ 446.091,55

DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.902,09	R\$ 24.969,85	R\$ 21.589,30
- Novembro: Acréscimo devido ao pagamento da parcela 1 do 13o. Salário. - Dezembro: Acréscimo devido ao pagamento da parcela 2 do 13o. Salário.			
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00
- Dezembro: Acréscimo da Taxa Anual de Expediente – Conselho Federal de Contabilidade (correspondendo a um valor de uma mensalidade a mais).			
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.825,00	R\$ 10.242,28	R\$ 18.651,86
- Outubro e Novembro: Pagamento do INSS, FGTS , DARF e PIS. - Dezembro: Pagamento do INSS, FGTS , DARF e IR.			

ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
TELEFONES	R\$ 1.134,47	R\$ 970,53	R\$ 822,49
- Empresas de telefonia Oi e VIVO (Conta de internet).			
PAGAMENTOS SINDICAIS	R\$ 7.264,00	R\$ 7.264,00	R\$ 7.264,00
- Fundo Único ANDES, Mensalidade ANDES e Mensalidade CONLUTAS.			
REPASSE PARA AS SEDES	R\$ 29.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 105,95	R\$ 95,84	R\$ 109,52
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 3.807,92	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
- Outubro: Mandado de Segurança – Teto Remuneratório; - Dezembro: Processo de Insalubridade.			
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 24.000,00	R\$ 21.303,33	R\$ 21.312,59
- Os valores de novembro e dezembro foram calculados 16,66...% da Contribuição Sindical.			
COMUNICAÇÃO	R\$ 489,16	R\$ 461,28	R\$ 296,25
- Site ADUSB e Facebook.			
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 24.634,65	R\$ 21.617,33	R\$ 3.407,89
- Passagens para Reunião do Fórum das AD's (Ilhéus, Feira de Santana e Salvador), Reunião do GTPE, Reuniões da Diretoria da ADUSB, 3o. Congresso do CSP Conlutas, Plantão Jurídico, Deslocamento para as Assembleias (Taxi) e Diárias nas viagens.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 351,60	R\$ 234,00	R\$ 568,88
- Instituto Evaldo Lopes, Xerox, Aluguel de mesas e cadeitas.			
MOBILIZAÇÃO	R\$ 10.290,00	R\$ 36.312,00	R\$ 10.324,64
- Diárias, Hospedagem, Aluguel de Ônibus, Carro de Som, Alimentação, Aluguel de mesas e toldos, Material Gráfico, Outdoors e Veiculação de Spots.			
APOIO SOCIAL	R\$ 607,02	R\$ 450,00	R\$ 0,00
- Outubro: Ajuda no Assentamento e para estudante em participação de reunião com a direção; - Novembro: Ajuda no ônibus – Escola Nilton Gonçalves;			
FESTAS E COMEMORAÇÕES	R\$ 8.292,90	R\$ 15.677,94	R\$ 48.720,00
- Despesas com a comemoração do Dia do Professor e confraternização de Natal (Aluguel de Som, Buffet, Aluguel do espaço AABB).			
PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
- 02 Roteadores (Sedes V. da Conquista e Itapetinga)			
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 141.504,76	R\$ 149.598,38	R\$ 145.397,42
TOTAL DE SAÍDAS+DESPESAS	R\$ 592.753,52	R\$ 607.712,03	R\$ 591.488,97
TOTAL = ENTRADAS – SAÍDAS	-R\$ 16.850,61	-R\$ 46.229,29	- R\$ 36.980,41

CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 463.341,45	R\$ 486.206,21	R\$ 507.200,28
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 154.559,12	R\$ 137.708,51	R\$ 91.479,22
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	-R\$ 16.850,61	-R\$ 46.229,29	- R\$ 36.980,41
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 137.708,51	R\$ 91.479,22	R\$ 54.498,81

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2017 – CC 663-7**

SAÍDAS			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 2.110,00	R\$ 0,00
- Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 0,00	R\$ 1.874,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO P/ C. GERAL REFERENTE A DESPESAS LOCAIS	R\$ 0,00	R\$ 6.370,60	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 15,00	R\$ 10.369,60	R\$ 15,00

BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 532,66	R\$ 10.517,66	R\$ 148,06
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 15,00	R\$ 10.369,60	R\$ 15,00
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 10.517,66	R\$ 148,06	R\$ 133,06

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
SEDE JEQUIÉ ANO 2017 – CC 572-0**

SAÍDAS			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TELEFONES	R\$ 248,37	R\$ 264,50	R\$ 244,03
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 64,40	R\$ 57,80	R\$ 61,10
CONSUMO	R\$ 477,50	R\$ 786,11	R\$ 962,70
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 440,00	R\$ 520,00	R\$ 880,00
FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 21.020,00
MOBILIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 595,00
- Café da manhã; Confeção de panfletos, boletins e faixas; Carro de Som; Aluguel de toldos.			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.980,27	R\$ 2.378,41	R\$ 23.762,83
BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 1.743,88	R\$ 9.763,61	R\$ 7.385,20
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.020,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.980,27	R\$ 2.378,41	R\$ 23.762,83
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 9.763,61	R\$ 7.385,20	R\$ 4.642,37

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
ITAPETINGA ANO 2017 – CC 60.379-1**

SAÍDAS			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TELEFONES	R\$ 161,03	R\$ 411,96	R\$ 505,95
ÁGUA/LUZ	R\$ 0,00	R\$ 137,53	R\$ 0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 77,20	R\$ 65,80	R\$ 213,40
CONSUMO	R\$ 594,42	R\$ 271,80	R\$ 120,00
- Lanches na Assembleia, e para a Sede.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 160,00	R\$ 70,00	R\$ 478,00
MOBILIZAÇÃO	R\$ 360,00	R\$ 749,15	R\$ 225,00
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 0,00
FESTA E CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 600,00	R\$ 5.614,55	R\$ 5.872,45
PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.952,65	R\$ 7.510,80	R\$ 7.414,80
BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 6.898,31	R\$ 14.947,15	R\$ 7.436,35
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 10.001,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 1.952,65	R\$ 7.510,80	R\$ 7.414,80
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 14.947,15	R\$ 7.436,35	R\$ 21,55

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
VITÓRIA DA CONQUISTA (C. GERAL+ C. LOCAL) + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2017**

BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 163.733,97	R\$ 172.936,93	R\$ 106.448,83
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 605.904,40	R\$ 561.482,74	R\$ 575.528,56
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 596.701,44	R\$ 627.970,84	R\$ 622.681,60
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 172.936,93	R\$ 106.448,83	R\$ 59.295,79

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB