

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)  
ANO 2017 – CC 002-7**

<b>ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB</b>			
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	R\$ 129.082,84	R\$ 127.846,42	R\$ 127.819,97
<b>CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)</b>	R\$ 488.851,07	R\$ 413.913,71	R\$ 403.846,79
<b>DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED</b>	R\$ 33.584,52	R\$ 27.041,20	R\$ 12.905,06
<b>DEVOLUÇÃO</b>	R\$ 77.680,67	R\$ 534,00	R\$ 0,00
- Julho: Ressarcimento das despesas da conta local 663-7 vindas da conta do Fundo de Mobilização; Rateio de Sindicatos locais.			
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 729.199,10</b>	<b>R\$ 569.335,33</b>	<b>R\$ 544.571,82</b>

<b>SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB</b>			
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>CONVÊNIOS</b>	R\$ 433.766,57	R\$ 435.134,42	R\$ 435.184,61
- AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
<b>RESSARCIMENTO/REEMBOLSO</b>	R\$ 5.117,58	R\$ 3.547,00	R\$ 25.213,00
- Despesas locais da sede de V. da Conquista que serão estornados para a Conta Geral 002-7. - Julho: Ressarcimento da Unimed para filiados. - Setembro: Reembolso para a Conta dos Precatórios devido as despesas com a construção da Sede de V. da Conquista.			
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>R\$ 438.884,15</b>	<b>R\$ 438.681,42</b>	<b>R\$ 460.658,31</b>

<b>DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB</b>			
<b>SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 16.120,99	R\$ 14.234,36	R\$ 16.256,91
<b>ASSESSORIA CONTÁBIL</b>	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 16.166,63	R\$ 9.212,93
- Pagamento do INSS, FGTS , DARF e PIS.			
<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
<b>TELEFONES</b>	R\$ 1.118,63	R\$ 964,11	R\$ 1.002,83
- Empresas de telefonia Oi e VIVO (Conta de internet).			
<b>PAGAMENTOS SINDICAIS</b>	R\$ 7.264,00	R\$ 8.882,99	R\$ 12.217,72
- Fundo Único ANDES, Mensalidade ANDES e Mensalidade CONLUTAS;			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inscrições no Congresso da CSP Conlutas;</li> <li>- ADUNEB: Rateio da Acessoria de Comunicações e rateio do Ato do dia 27/09.</li> </ul>			
<b>REPASSE PARA AS SEDES</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 83,72	R\$ 80,07	R\$ 75,90
<b>CUSTAS PROCESSUAIS</b>	R\$ 10.491,96	R\$ 5.120,00	R\$ 350,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Julho: Processo de Progressão de Carreira;</li> <li>- Agosto: Processo de Insalubridade.</li> <li>- Setembro: Ajuda de custas processuais a docentes.</li> </ul>			
<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
- O valor de junho/2017 será repassado em julho/2017.			
<b>COMUNICAÇÃO</b>	R\$ 313,81	R\$ 1.137,30	R\$ 250,00
- Site ADUSB e Facebook.			
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	R\$ 50.686,19	R\$ 30.975,83	R\$ 19.704,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Visita a SAEB, Reunião GT's, 54o. Encontro Regional do ANDES, Reunião dos Setores em Brasília, Reuniões da Diretoria da ADUSB, Reunião do CSP Conlutas, Palestras, Encontro da UEBA's, Diárias, Táxis.</li> </ul>			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 70,00	R\$ 646,16	R\$ 70,00
- Instituto Evaldo Lopes e Xerox.			
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 2.357,16	R\$ 5.273,00	R\$ 13.219,10
- Diárias, Hospedagem, Aluguel de Ônibus, Carro de Som, Alimentação, Aluguel de mesas e toldos, Material Gráfico, Outdoors e Veiculação de Spots.			
<b>APOIO SOCIAL</b>	R\$ 0,00	R\$ 10.120,00	R\$ 300,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agosto: Auxílio para as estaduais do Rio de Janeiro e diária para discente participar na reunião do Fórum das 12;</li> <li>- Setembro: Auxílio para o Coletivo Feminista Ana</li> </ul>			
<b>PATRIMÔNIO</b>	R\$ 761,69	R\$ 266,00	R\$ 252,00
- Monitor de Computador LG 24" e um suporte para Monitor; Livros Marxista e Material para a construção dos pedestais.			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 143.958,15	R\$ 100.556,45	R\$ 130.066,48
<b>TOTAL DE SAÍDAS+DESPESAS</b>	R\$ 582.842,30	R\$ 539.237,87	R\$ 590.464,09
<b>TOTAL = ENTRADAS – SAÍDAS</b>	R\$ 146.356,80	R\$ 30.097,46	<b>- R\$ 45.892,27</b>
<b>CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES</b>			
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 385.540,69	R\$ 387.478,86	R\$ 437.340,49
<b>PRECATÓRIOS (SEDE)</b>	R\$ 211.526,47	R\$ 28.743,14	R\$ 16.580,34

<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 23.997,13	R\$ 170.353,93	R\$ 200.451,39
<b>TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)</b>	R\$ 146.356,80	R\$ 30.097,46	<b>- R\$ 45.892,27</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	R\$ 170.353,93	R\$ 200.451,39	R\$ 154.559,12

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)  
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2017 – CC 663-7**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
<b>CONSUMO</b>	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
- Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
<b>MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DEVOLUÇÃO P/ C. GERAL REFERENTE A DESPESAS LOCAIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>R\$ 855,00</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ 15,00</b>

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 1.417,66	R\$ 562,66	R\$ 547,66
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 855,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	<b>R\$ 562,66</b>	<b>R\$ 547,66</b>	<b>R\$ 532,66</b>

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)  
SEDE JEQUIÉ ANO 2017 – CC 572-0**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 258,74	R\$ 248,94	R\$ 261,81
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 56,30	R\$ 61,10	R\$ 61,10
<b>CONSUMO</b>	R\$ 175,50	R\$ 707,18	R\$ 1.558,35
<b>AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 137,00	R\$ 0,00
- WSW Informatica (Telefone sem fio Intelbras)			
<b>MOBOLIZAÇÃO</b>	R\$ 142,00	R\$ 265,54	R\$ 158,00
- Café da manhã; Confeção de panfletos e Materias para o Consulta.			
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 1.052,54	R\$ 1.939,76	R\$ 2.559,26
<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 6.326,28	R\$ 6.242,90	R\$ 4.303,14
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	R\$ 969,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 1.052,54	R\$ 1.939,76	R\$ 2.559,26
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	R\$ 6.242,90	R\$ 4.303,14	R\$ 1.743,88

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)  
ITAPETINGA ANO 2017 – CC 60.379-1**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 113,55	R\$ 149,60	R\$ 131,67
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 108,00	R\$ 76,30
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 93,30	R\$ 50,80	R\$ 89,10
<b>CONSUMO</b>	R\$ 0,00	R\$ 2.574,79	R\$ 1.652,29
- Lanches na Assembleia, e para a Sede.			
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,00
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00
- Reembolso pela compra de um Hidrômetro			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
- Instalação de tomadas na SEDE			
<b>VALOR RETIRADO PELO BANCO PARA SALDO DA CONTA NO MES SEGUINTE DEVIDO A APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 657,85</b>	<b>R\$ 3.309,19</b>	<b>R\$ 2.365,36</b>
<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 12.540,50	R\$ 12.565,42	R\$ 9.260,63
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	R\$ 681,77	R\$ 3,40	R\$ 2,04
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	R\$ 657,85	R\$ 3.309,19	R\$ 2.365,36
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	R\$ 12.564,42	R\$ 9.259,63	R\$ 6.897,31

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)  
VITÓRIA DA CONQUISTA (C. GERAL+ C. LOCAL) + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2017**

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL DISPONÍVEL</b>	R\$ 44.281,57	R\$ 189.724,91	R\$ 214.562,82
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	R\$ 730.850,03	R\$ 569.338,73	R\$ 544.573,86
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 585.407,69	R\$ 544.501,84	R\$ 595.403,71
<b>SALDO FINAL DISPONÍVEL</b>	R\$ 189.723,91	R\$ 214.561,82	R\$ 163.732,97

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira  
Diretor Financeiro da ADUSB