

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
ANO 2018 – CC 002-7
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO LUIZ C. BARROSO

ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 132.161,08	R\$ 132.081,09	R\$ 132.263,96
CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	R\$ 408.641,88	R\$ 411.269,24	R\$ 411.780,51
DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED	R\$ 78.303,38	R\$ 53.139,29	R\$ 57.105,47
DEVOLUÇÃO	R\$ 5.923,27	R\$ 1.543,56	R\$ 112.917,84
* Depósitos de filiados conveniados à UNIMED sem identificação.			
1) TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 625.029,61	R\$ 598.033,18	R\$ 714.067,78

SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CONVÊNIOS	R\$ 453.911,53	R\$ 473.364,50	R\$ 474.540,19
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
RESSARCIMENTO UNIMED	R\$ 1.108,16	R\$ 299,24	R\$ 49,27
EMPRÉSTIMO PARA ADUNEB	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
DESPESAS COM A SEDE LOCAL	R\$ 549,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 476.554,00	R\$ 476.456,87	R\$ 477.960,75

DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB			
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.988,71	R\$ 25.575,90	R\$ 40.398,66
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	R\$ 3.860,00
* Dez: Neste mês foi pago a mais uma gratificação natalina.			
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.158,32	R\$ 0,00	R\$ 25.662,60
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF e PIS. * Out: O pagamento de setembro foi realizado neste mês. * Dez: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00
* Dez: Neste mês foi pago a mais uma gratificação natalina.			
TELEFONES	R\$ 519,32	R\$ 530,86	R\$ 762,35
* Empresas VIVO (conta de internet), Oi (conta de telefonia) e WUBR Vox			

PAGAMENTOS SINDICAIS	R\$ 9.685,00	R\$ 9.685,00	R\$ 9.685,00
* Mensalidade CONLUTAS, ANDES e Fundo Único ANDES.			
REPASSE PARA AS SEDES	R\$ 26.251,56	R\$ 19.824,15	R\$ 19.812,15
* Out: Neste mês foi repassado R\$ 6.480,00 a mais para Sede de Vitória da Conquista.			
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 103,34	R\$ 85,54	R\$ 133,35
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.870,00	R\$ 0,00
* Nov: Mandado de Segurança			
FUNDO DE GREVE	R\$ 26.343,09	R\$ 77.167,98	R\$ 22.013,52
* Nov: Este mês também foi transferido o valor referente ao meses de Abril e Junho.			
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 27.528,84	R\$ 34.226,76	R\$ 34.545,56
* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião GT's, Diárias, Táxis.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 1.483,57	R\$ 778,48
* IEL (Estagiária – Acessoria de Comunicação) no trimestre; Xerox. * Nov e Dez: Material para o dia da Consciência Negra e Coroa de Flores			
FÓRUM DAS AD's	R\$ 7.332,15	R\$ 5.805,06	R\$ 9.569,18
* Salário da Assessoria do Fórum, Encargos Sociais com a Assessoria, Facebook e Site do Fórum, Xerox, Táxi, Arte Rupestre, outros. * OBS: Estes valores são rateados entre as 4 (quatro AD's)			
MOBILIZAÇÃO	R\$ 1.253,00	R\$ 106,00	R\$ 32.139,37
* Spots em Emissoras de Rádio, Camisas Campanha Estadual, Panfletos, Faixas, Cartazes e Lanches, Outdoor, Campanha de Mídia.			
FESTAS E COMEMORAÇÕES	R\$ 29.677,95	R\$ 27.300,00	R\$ 60.470,00
* Despesas referentes as comemorações do Dia do Professor e Confraternização Natalina em Jequié, Itapetinga e Vitória da Conquista.			
COMUNICAÇÃO	R\$ 894,07	R\$ 241,00	R\$ 403,30
* Site ADUSB, Assinatura de Jornais e Facebook.			
PATRIMÔNIO	R\$ 299,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
* Out: HD Portátil de 1 Tbytes; * Dez: 03 Livros			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 392,00	R\$ 500,00
* Nov: 02 Estudantes em Reunião do Fórum em Salvador; * Dez: Contribuição para o AFRONTE.			
3) TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 173.763,35	R\$ 213.023,82	R\$ 270.453,52
4)TOTAL= 2) SAÍDAS+3) DESPESAS	R\$ 651.117,35	R\$ 691.582,79	R\$ 754.774,94

5)TOTAL= 1)ENTRADAS - 4)SAÍDAS	-R\$ 26.087,74	-R\$ 93.549,61	-R\$ 40.707,16
CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 665.210,34	R\$ 770.981,32	R\$ 754.329,69
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 210.255,85	R\$ 184.168,11	R\$ 90.618,50
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	-R\$ 26.087,74	-R\$ 93.549,61	-R\$ 40.707,16
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 184.168,11	R\$ 90.618,50	R\$ 49.911,34

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2017 – CC 663-7
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO

SAÍDAS			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 15,00	R\$ 41,60	R\$ 15,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* 02 Nobreaks e 02 fones de ouvido; * Ar Condicionado da sala de Comunicação.			
CONSUMO	R\$ 37,00	R\$ 71,00	R\$ 2.030,00
* Lanches, Café, Material de Escritorio, Material Elétrico.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 300,00	R\$ 10.070,00	R\$ 845,00
* Limpeza da Adusb, manutenção do jardim, molas hidráulicas para portas, pintura da salas da Adusb, móveis planejados, sofá, instalação do ar condicionado, desentupimento de pias e sanitários, vidros para armário e banheiros e balcão de granito.			
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 0,00	R\$ 965,00	R\$ 965,00
DEVOLUÇÃO PARA C. GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.838,87
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 666,00	R\$ 11.173,00	R\$ 25.693,87

BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE NA	R\$ 11.571,10	R\$ 23.975,62	R\$ 19.410,67
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 13.070,52	R\$ 6.608,05	R\$ 6.604,05
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 666,00	R\$ 11.173,00	R\$ 25.693,87
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 23.975,62	R\$ 19.410,67	R\$ 320,85

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
SEDE JEQUIÉ ANO 2017 – CC 572-0
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO

SAÍDAS			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TELEFONES	R\$ 242,60	R\$ 242,03	R\$ 239,79
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 67,90	R\$ 101,30	R\$ 127,20
CONSUMO	R\$ 1.307,31	R\$ 526,00	R\$ 775,35
* Agua, gênero alimentício, Café			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 440,00	R\$ 893,00	R\$ 880,00
* Jardinagem, limpeza da Sede, lanches, taxi			
MOBILIZAÇÃO	R\$ 342,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Fornecimento de lanches			
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 950,00	R\$ 200,00	R\$ 110,00
* Impressora Epson Eco Tank, 02 fechaduras para portas laterais, 02 fechaduras para salas internas.			
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO	R\$ 10.448,00	R\$ 1.800,00	R\$ 21.930,00
* Out: Banda musical e Buffet (Dia dos Professores); * Nov: Brinquelândia no jantar no dia do professor e Aluguel do Sítio Balneário; * Dez: Manda musical e sonorização, buffet e decoração (Confraternização Natal)			
DEVOLUÇÃO PARA C. GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 12.847,81	R\$ 3.562,33	R\$ 48.452,34
BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 11.827,13	R\$ 16.217,84	R\$ 19.263,56
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 17.238,52	R\$ 6.608,05	R\$ 30.134,05
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 12.847,81	R\$ 3.562,33	R\$ 48.452,34
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 16.217,84	R\$ 19.263,56	R\$ 945,27

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
ITAPETINGA ANO 2017 – CC 60.379-1
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO

SAÍDAS			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TELEFONES	R\$ 219,98	R\$ 240,45	R\$ 213,20
ÁGUA/LUZ	R\$ 0,00	R\$ 370,60	R\$ 103,94
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 103,05	R\$ 112,50	R\$ 78,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.432,00	R\$ 602,00	R\$ 5.185,00
* Limpeza da Sede e Aluguel de mesas e cadeiras, Manutenção de Ar Condicionado, Buffet p/ o Debate, Café da Manhã, Ornamentação, Aluguel do espaço para o dia do professor, banda musica, monitoria.			
CONSUMO	R\$ 553,61	R\$ 945,89	R\$ 731,18
* Produtos de limpeza, lanches e almoço na Assembleia e Sede. Material de escritório e Água.			
COMEMORAÇÕES E FESTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVOLUÇÃO PARA C. GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.00,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 2.905,55	R\$ 2.905,55	R\$ 2.905,55
* 03 Ar Condicionado			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 8.214,19	R\$ 5.176,99	R\$ 19.217,77
BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 11.662,63	R\$ 12.389,96	R\$ 13.821,02
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 8.941,52	R\$ 6.608,05	R\$ 6.604,05
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 8.214,19	R\$ 5.176,99	R\$ 19.217,77
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 12.389,96	R\$ 13.821,02	R\$ 1.207,30

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2018
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO

BALANÇO TRIMESTRAL			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 245.316,71	R\$ 236.751,53	R\$ 143.113,75
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 664.280,17	R\$ 617.857,33	R\$ 757.409,93
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 672.845,35	R\$ 711.495,11	R\$ 848.138,92
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 236.751,53	R\$ 143.113,75	R\$ 52.384,76

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB