

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

ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 132.422,66	R\$ 131.715,46	R\$ 131.778,29
CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	R\$ 388.551,61	R\$ 407.964,66	R\$ 407.682,89
DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED	R\$ 68.168,01	R\$ 50.993,16	R\$ 32.038,24
DEVOLUÇÃO	R\$ 11.826,51	R\$ 993,00	R\$ 2.729,15
* Depósitos de filiados conveniados à UNIMED sem identificação.			
* Jul: Ressarcimento pela ADUSC com despesas do Fórum das AD's no total de R\$ 5.763,94.			
1) TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 600.968,79	R\$ 591.666,28	R\$ 574.228,57

SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
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\$ 455.694,15	R\$ 488.663,74	R\$ 474.919,46

DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB			
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.898,65	R\$ 16.311,37	R\$ 16.078,47
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.136,99	R\$ 9.043,20	R\$ 0,00
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF e PIS.			
* Set: O pagamento referente a este mês será feito no mês posterior.			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
TELEFONES	R\$ 983,09	R\$ 943,80	R\$ 475,34
* Empresas VIVO (conta de internet) e OI (conta de telefonia).			
PAGAMENTOS SINDICAIS	R\$ 22.967,28	R\$ 9.685,00	R\$ 9.685,00

* Mensalidade CONLUTAS, ANDES e Fundo Único ANDES.			
* Jul: Neste mês foi adicionado o pagamento referente ao mês anterior de R\$ 8.000,00 e rateio do 37 Congresso do ANDES no valor de R\$ 4.962,28.			
REPASSE PARA AS SEDES	R\$ 15.000,00	R\$ 19.863,39	R\$ 15.453,65
* Ago: A partir deste mês, cada Sede receberá em sua Conta Corrente Local, 5% da Contribuição Sindical para despesas locais, sendo que, no final de dezembro de cada ano, deverá devolver o saldo existente para a Conta Geral.			
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 96,00	R\$ 90,34	R\$ 91,24
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Jul: Processos em Salvador			
FUNDO DE GREVE	R\$ 21.134,71	R\$ 44.140,88	R\$ 22.070,44
* Ago: Este mês também foi transferido o valor referente ao mês de Março.			
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 17.564,62	R\$ 15.013,94	R\$ 23.174,89
* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião GT's, Diárias, Táxis.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 595,00	R\$ 4.000,00	R\$ 171,04
* IEL (Estagiária – Acessoria de Comunicação) no trimestre; Xerox.			
* Ago: Lider Construtora – Complemento da 7ª Medição;			
FÓRUM DAS AD's	R\$ 11.599,75	R\$ 12.207,41	R\$ 2.996,41
* 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\$ 2.580,20	R\$ 10.718,00	R\$ 0,00
* Spots em Emissoras de Rádio, Camisas Campanha Estadual, Panfletos, Faixas, Cartazes e Lanches, Outdoor, Campanha de Mídia.			
FESTAS E COMEMORAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMUNICAÇÃO	R\$ 264,93	R\$ 435,60	R\$ 322,02
* Site ADUSB, Assinatura de Jornais e Facebook.			
PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.168,34
* Set: 02 TP Link Hub Switch, Livros e Memória Kingston			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) TOTAL DAS DESPESAS			
	R\$ 127.251,22	R\$ 149.182,93	R\$ 99.416,84
4) TOTAL= 2) SAÍDAS+3) DESPESAS			
	R\$ 582.945,37	R\$ 637.846,67	R\$ 574.336,30
5) TOTAL= 1) ENTRADAS - 4) SAÍDAS			
	R\$ 18.023,42	-R\$ 46.180,39	-R\$ 107,73

CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 602.529,98	R\$ 649.091,78	R\$ 662.891,37
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 238.520,55	R\$ 256.543,97	R\$ 210.363,58
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	R\$ 18.023,42	-R\$ 46.180,39	-R\$ 107,73
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 256.543,97	R\$ 210.363,58	R\$ 210.255,85

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

SAÍDAS			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 999,00
* 02 Nobreaks e 02 fones de ouvido; * Ar Condicionado da sala de Comunicação.			
CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 1.379,96	R\$ 1.751,90
* Lanches, Café, Material de Escritorio, Estabilizador, Material Elétrico.			
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 965,00	R\$ 965,00	R\$ 965,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00	R\$ 1.908,00
* Limpeza da Adusb, Mesa e Cadeiras para a Sala, Reforma do Sofa, Design de Interiores, Vidro da Estante de Livros, Instalação do Ar Condicionado.			
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 980,00	R\$ 4.979,96	R\$ 5.718,90

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE NA	R\$ 5.043,06	R\$ 9.063,06	R\$ 10.704,23
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 5.000,00	R\$ 6.621,13	R\$ 6.585,77
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 980,00	R\$ 4.979,96	R\$ 5.718,90
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 9.063,06	R\$ 10.704,23	R\$ 11.571,10

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

SAÍDAS			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TELEFONES	R\$ 235,25	R\$ 235,25	R\$ 237,82
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 64,50	R\$ 61,10	R\$ 61,10
CONSUMO	R\$ 281,66	R\$ 557,99	R\$ 1.291,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 520,00	R\$ 1.060,80	R\$ 780,00
MOBILIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00
* Aluguel de toldos 5x5			
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.			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.051,41	R\$ 2.115,14	R\$ 2.645,72
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 432,50	R\$ 3.381,09	R\$ 7.887,08
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 5.000,00	R\$ 6.621,13	R\$ 6.585,77
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.051,41	R\$ 2.115,14	R\$ 2.645,72
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 3.381,09	R\$ 7.887,08	R\$ 11.827,13

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
ITAPETINGA ANO 2017 – CC 60.379-1
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO

SAÍDAS			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TELEFONES	R\$ 213,58	R\$ 210,26	R\$ 219,97
ÁGUA/LUZ	R\$ 71,11	R\$ 0,00	R\$ 164,24
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 74,70	R\$ 82,90	R\$ 67,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 570,00	R\$ 340,00	R\$ 2.454,00
* Limpeza da Sede e Aluguel de mesas e cadeiras, Reparo e Manutenção de Ar Condicionado, Buffet p/ o Debate, Café da Manhã, Ornamentação.			
CONSUMO	R\$ 621,68	R\$ 308,58	R\$ 585,48
* 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
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.551,07	R\$ 941,74	R\$ 3.491,59
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 3.742,79	R\$ 7.192,72	R\$ 12.872,11
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 5.000,00	R\$ 6.621,13	R\$ 2.282,11
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 1.551,07	R\$ 941,74	R\$ 3.491,59
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 7.192,72	R\$ 12.872,11	R\$ 11.662,63

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2018
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 247.739,90	R\$ 276.180,84	R\$ 241.827,00
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 615.968,79	R\$ 611.529,67	R\$ 589.682,22
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 587.527,85	R\$ 645.883,51	R\$ 586.192,51
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 276.180,84	R\$ 241.827,00	R\$ 245.316,71

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB