

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**ANO 2018 – CC 002-7**  
**GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO LUIZ C. BARROSO**

<b>ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB</b>			
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	R\$ 127.324,68	R\$ 127.180,91	R\$ 125.264,36
<b>CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)</b>	R\$ 404.582,19	R\$ 404.155,83	R\$ 405.690,75
<b>DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED</b>	R\$ 36.749,03	R\$ 22.667,49	R\$ 58.936,73
<b>DEVOLUÇÃO</b>	R\$ 2.718,83	R\$ 3.037,62	R\$ 14.866,73
* Depósitos de filiados conveniados à UNIMED sem identificação. * Março: Ressarcimento pela ADUNEB com despesas do Fórum das AD's no total de R\$ 9.624,38.			
<b>1) TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 571.374,73</b>	<b>R\$ 557.041,85</b>	<b>R\$ 604.758,57</b>

<b>SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB</b>			
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>CONVÊNIOS</b>	R\$ 435.496,08	R\$ 435.861,24	R\$ 437.118,33
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
<b>RESSARCIMENTO UNIMED</b>	R\$ 736,18	R\$ 736,18	R\$ 0,00
<b>DESPESAS COM A SEDE LOCAL</b>	R\$ 1.165,00	R\$ 1.185,00	R\$ 1.885,00
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>R\$ 437.397,26</b>	<b>R\$ 437.782,42</b>	<b>R\$ 439.003,33</b>

<b>DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB</b>			
<b>SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 22.808,54	R\$ 16.742,17	R\$ 19.451,10
<b>ASSESSORIA CONTÁBIL</b>	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 11.512,84	R\$ 8.293,14	R\$ 11.558,54
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF e PIS.			
<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	R\$ 9.600,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
* Jan: Proventos mais Gratificação Natalina.			
<b>TELEFONES</b>	R\$ 972,96	R\$ 972,47	R\$ 1.021,21
* Empresas VIVO (conta de internet) e Oi (conta de telefonia).			
<b>PAGAMENTOS SINDICAIS</b>	R\$ 7.264,00	R\$ 12.632,41	R\$ 12.632,41
* Mensalidade CONLUTAS, ANDES e Fundo Único ANDES.			

* Fev e Mar: Acréscimo devido ao Rateio do 37o. Congresso do ANDES.			
<b>REPASSE PARA AS SEDES</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 81,04	R\$ 80,00	R\$ 89,00
<b>CUSTAS PROCESSUAIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.470,00	R\$ 6.464,18
* Fev: Insalubridade. * Mar: Mandado de Segurança			
<b>FUNDO DE GREVE</b>	R\$ 0,00	R\$ 42.486,60	R\$ 0,00
* Fev: Este valor corresponde aos meses de janeiro e fevereiro.			
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	R\$ 20.239,51	R\$ 11.255,90	R\$ 36.369,68
* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião GT's, Diárias, Táxis.			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 105,35	R\$ 907,00	R\$ 1.962,06
* Jan: PMVC (DAM-Arrecadação Municipal); * Fev: Instalação ar condicionado, refeição Fórum da AD's, aluguel de cadeiras e mesas e Instituto Evandro Lopes (Estagiária); * Mar: Gravação do Seminário GT Gênero, aluguel de cadeiras, mesas e som (GT Gênero) e IEL.			
<b>FÓRUM DAS AD's</b>	R\$ 6.749,07	R\$ 8.422,79	R\$ 3.131,78
* Jan: Camisas e Faixas, Lavagem do Bomfin, Assessoria do Fórum, Xerox e Facebook. * Fev: Assessoria do Fórum e Encargos Sociais com a Assessoria e Facebook. * Mar: Assessoria do Fórum, Facebook e Site do Fórum.			
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 0,00	R\$ 2.641,00	R\$ 4.434,00
* Fev: Spots em Emissoras de Rádio. * Mar: Spots, Outdoor, Panfletos, Faixas e Cartazes.			
<b>FESTAS E COMEMORAÇÕES</b>	R\$ 7.806,55	R\$ 0,00	R\$ 704,40
* Jan e Mar: Confraternização de fim de ano 2017 em Itapetinga.			
<b>COMUNICAÇÃO</b>	R\$ 1.044,27	R\$ 0,00	R\$ 576,59
* Site ADUSB e Facebook.			
<b>PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00
* Mar: Livros ADUSB - Jequié			
<b>APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL</b>	-	-	R\$ 4.100,00
* Mar: Contribuição ao Congresso da UJC no valor de R\$ 500,00 e contribuição à filiado no valor de R\$ 3.600,00.			
<b>3) TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 90.115,13	R\$ 112.874,18	R\$ 109.227,95
<b>4) TOTAL= 2) SAÍDAS+3) DESPESAS</b>	R\$ 527.512,39	R\$ 551.177,60	R\$ 548.231,28
<b>5) TOTAL= 1) ENTRADAS - 4) SAÍDAS</b>	R\$ 43.862,34	R\$ 5.864,25	R\$ 56.527,29

<b>CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES</b>			
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 509.240,59	R\$ 553.679,28	R\$ 555.813,42
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 54.498,81	R\$ 98.361,15	R\$ 104.225,40
<b>TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)</b>	R\$ 43.862,34	R\$ 5.864,25	R\$ 56.527,29
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	R\$ 98.361,15	R\$ 104.225,40	R\$ 160.752,69

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2017 – CC 663-7**  
**GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
<b>AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CONSUMO</b>	R\$ 0,00	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>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ 15,00</b>	<b>R\$ 15,00</b>

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE NA</b>	R\$ 133,06	R\$ 118,06	R\$ 103,06
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	<b>R\$ 118,06</b>	<b>R\$ 103,06</b>	<b>R\$ 88,06</b>

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**SEDE JEQUIÉ ANO 2017 – CC 572-0**  
**GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 235,25	R\$ 235,25	R\$ 235,25
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 114,00	R\$ 50,90	R\$ 57,70
<b>CONSUMO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 734,57
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
<b>MOBOLIZAÇÃO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 349,25	R\$ 806,15	R\$ 1.547,52
<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 4.642,37	R\$ 4.293,12	R\$ 3.486,97
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 349,25	R\$ 806,15	R\$ 1.547,52
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	R\$ 4.293,12	R\$ 3.486,97	R\$ 1.939,45

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**ITAPETINGA ANO 2017 – CC 60.379-1**  
**GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 82,03	R\$ 709,22	R\$ 226,49
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 221,87	R\$ 65,52	R\$ 85,40
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 235,00	R\$ 70,00
* Limpeza da Sede e Aluguel de mesas e cadeiras.			
<b>CONSUMO</b>	R\$ 160,00	R\$ 633,67	R\$ 210,00
* Produtos de limpeza, lanches e almoço na Assembleia e Sede.			
<b>COMEMORAÇÕES E FESTAS</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.559,25	R\$ 0,00
* Bebidas para a festa de Confraternização de fim de ano 2107.			
<b>AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 463,90	R\$ 3.202,96	R\$ 591,89
<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 21,55	R\$ 7.055,20	R\$ 3.852,24
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	R\$ 7.497,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	R\$ 463,90	R\$ 3.202,96	R\$ 591,89
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	R\$ 7.055,20	R\$ 3.852,24	R\$ 3.260,35

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2018**  
**GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO**

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL DISPONÍVEL</b>	R\$ 59.295,79	R\$ 109.827,53	R\$ 111.667,67
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	R\$ 578.872,28	R\$ 557.041,85	R\$ 604.758,57
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 528.340,54	R\$ 555.231,71	R\$ 550.385,69
<b>SALDO FINAL DISPONÍVEL</b>	R\$ 109.827,53	R\$ 111.667,67	R\$ 166.040,55

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira  
Diretor Financeiro da ADUSB