

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
VITÓRIA DA CONQUISTA – 2015**

ENTRADAS			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 107.209,90	R\$ 107.522,89	R\$ 110.895,79
* SAEB, FUNPREV e UNIMED de filiados.			
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 372.422,27	R\$ 366.281,98	R\$ 365.575,98
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
DEVOLUÇÃO	R\$ 2.047,60	R\$ 0,00	R\$ 3.868,25
* Devolução dos filiados quanto a participação em Manifestação, Pagamento da Rupestre efetuado pela ADUSC e transferência da Conta do Fundo de Mobilização para a Conta Corrente..			
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 481.679,77	R\$ 473.804,87	R\$ 480.340,02

SAÍDAS			
DESPESAS FIXAS	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.909,07	R\$ 11.808,92	R\$ 10.096,32
* A variação é devida ao acréscimo das horas extras no salário.			
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 0,00	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00
* O pagamento de abril foi executado neste mês, entretanto, só foi descontado em junho conforme quadro de SAÍDAS em débitos referentes ao mês anterior e extrato bancário de junho.			
ENCARGOS SOCIAIS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.636,45	R\$ 11.413,21	R\$ 6.311,48
* Em maio, o pagamento do INSS, FGTS e DARF é referente a abril e maio e sua variação é devida ao acréscimo das horas extras no salário dos funcionários.			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Os valores de R\$ 0,00 foram pagos como débito do mês anterior (ver abaixo na tabela de SAÍDAS), isto é, o prestador de serviços só retira o valor do mês corrente, no mês seguinte.			
PAGAMENTO SINDICAIS	R\$ 6.269,71	R\$ 5.960,74	R\$ 5.104,00
* Mensalidades sindicais ao ANDES e CONLUTAS. * No mês de abril foi acrescido o rateio ao 34º Congresso ANDES (2ª Parcela). * No mês de maio foi acrescido o rateio ao 7º CONAD EXTRAORDINÁRIO			
TELEFONES	R\$ 340,32	R\$ 959,99	R\$ 864,85
* Empresas de telefonia OI e conta internet VIVO.			
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E SITE	R\$ 550,00	R\$ 1.630,00	R\$ 245,00
* Empresa Jornal A TARDE, Site da ADUSB, Facebook e Revista Caros Amigos			
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 61,93	R\$ 71,98	R\$ 61,98
SUBTOTAL 1	R\$ 25.874,52	R\$ 36.481,88	R\$ 27.420,67

DESPESAS VARIÁVEIS	ABRIL	MAIO	JUNHO
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 695,99	R\$ 0,00	R\$ 60,00
* Aquisição de sete bandeiras, Material para arquivo , Memória para câmera fotográfica e livros;			
SALA – REUNIÃO DIRETORIA/ASSEMBLEIA	R\$ 2.262,08	R\$ 872,86	R\$ 1.700,98
* Lanches, material de limpeza, alimentação e xerox.			
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 271,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 50,00	R\$ 350,00	R\$ 0,00
* Infraestrutura para manifestações e alimentação.			
COMUNICAÇÃO	R\$ 5.178,00	R\$ 2.415,00	R\$ 0,00
* Serviços gráficos, Outdoor e EGBA – Diário Oficial			
ATIVIDADES SINDICAIS DIRETORIA	R\$ 9.338,17	R\$ 9.552,96	R\$ 441,50
* Mobilização, Fórum das AD's, CSP CONLUTAS, Reunião com o Governo e Reunião GT's. * Em junho, apenas 1 (um) diretor participou de uma reunião em Ilhéus.			
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU FORMAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	R\$ 711,37	R\$ 150,00	R\$ 310,29
* Plantão jurídico.			
ATIVIDADES SINDICAIS FILIADOS	R\$ 25.015,43	R\$ 18.258,76	R\$ 3.587,82
* Mobilização, Fórum das AD's, CSP CONLUTAS, Reunião com o Governo e Reunião com os GT's.			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 100,00	R\$ 424,00	R\$ 500,00
SUBTOTAL 2	R\$ 43.622,04	R\$ 31.683,58	R\$ 6.100,59
TOTAL DAS DESPESAS = SUBTOTAL 1+ SUBTOTAL 2	R\$ 69.496,56	R\$ 68.265,46	R\$ 34.021,26
PAGAMENTOS/DÉBITOS	ABRIL	MAIO	JUNHO
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 372.422,27	R\$ 366.281,98	R\$ 365.575,68
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
FUNDO DE GREVE	R\$ 15.130,00	R\$ 15.130,00	R\$ 0,00
* O depósito referente ao mês de junho foi realizado no mês de agosto.			
FÓRUM DAS AD's	R\$ 6.247,50	R\$ 4.000,00	R\$ 14.000,00
* Arte Rupestre Audio Visual e Empréstimo para a ADUSC.			
DÉBITO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 6.000,01	R\$ 2.795,83	R\$ 8.023,02
* Total das despesas referentes a cheques do mês anterior debitados no mês subsequente.			
TOTAL DE PAGAMENTO/DÉBITOS	R\$ 399.799,78	R\$ 388.207,81	R\$ 387.598,70

TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 469.296,34	R\$ 456.473,27	R\$ 421.619,96
TOTAL = ENTRADA – SAÍDA	R\$ 12.383,43	R\$ 17.331,60	R\$ 58.720,06

CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 358.403,30	R\$ 360.714,73	R\$ 309.318,44
PRECATÓRIOS (SEDE)	R\$ 478.685,51	R\$ 481.932,59	R\$ 485.636,41
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 272.024,72	R\$ 284.408,15	R\$ 257.798,27
TOTAL = ENTRADA – SAÍDA	R\$ 12.383,43	R\$ 17.331,60	R\$ 58.720,06
SALDO FINAL C. CORRENTE (*)	R\$ 284.408,15	R\$ 301.739,75	R\$ 316.518,33
SALDO DAS DESPESAS DURANTE A GREVE (**)		R\$ 69.865,53	R\$ 49.613,32
SALDO DA RECEITA DURANTE A GREVE (***)		R\$ 25.924,05	R\$ 71.848,78
SALDO FINAL DA C .CORRENTE = (*) - (**) +(***)		R\$ 257.798,27	R\$ 338.753,79

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
 Diretor Financeiro da ADUSB

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
JEQUIÉ – 2015**

SAÍDAS			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
TELEFONES	R\$ 0,00	R\$ 232,11	R\$ 240,16
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 36,50	R\$ 40,75	R\$ 38,70
CONSUMO	R\$ 561,39	R\$ 527,50	R\$ 527,50
PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 597,89	R\$ 1.060,36	R\$ 856,36

BALANÇO TRIMESTRAL			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 1.067,34	R\$ 702,30	R\$ 8.711,49
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 232,85	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 597,89	R\$ 1.060,36	R\$ 856,36
SALDO FINAL C. CORRENTE (*)	R\$ 702,30	R\$ 9.641,94	R\$ 7.855,13

SALDO DAS DESPESAS DURANTE A GREVE (**)	R\$ 930,45	R\$ 623,68
SALDO FINAL DA C .CORRENTE = (*) - (**)	R\$ 8.711,49	R\$ 7.231,45

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
ITAPETINGA – 2015**

SAÍDAS			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
TELEFONES	R\$ 120,86	R\$ 156,57	R\$ 153,3
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 34,60	R\$ 36,80	R\$ 41,20
CONSUMO	R\$ 514,90	R\$ 626,71	R\$ 202,64
MANIFESTAÇÃO	R\$ 786,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Doação de Alimentos e Paralisação			
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 785,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* 3 (três) cortinas persianas – Sampaio & Moreira			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.242,41	R\$ 820,08	R\$ 397,14

ENTRADA			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
DEVOLUÇÃO	R\$ 245,00	R\$ 5.000,00	R\$ 245,00
* Em Abril e Junho, crédito – Parcela de Assinatura e m Maio repasse da ADUSB/VC para ADUSB/ITA			
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 245,00	R\$ 5.000,00	R\$ 245,00

BALANÇO TRIMESTRAL			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 8.312,16	R\$ 6.314,75	R\$ 9.499,67
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 245,00	R\$ 5.000,00	R\$ 245,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.242,41	R\$ 820,08	R\$ 397,14
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 6.314,75	R\$ 10.494,67	R\$ 9.347,53

SALDO DAS DESPESAS DURANTE A GREVE (**)	R\$ 995,00	R\$ 4.052,13
SALDO FINAL DA C .CORRENTE = (*) - (**)	R\$ 9.499,67	R\$ 5.295,40

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA**

BALANÇO TRIMESTRAL			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 281.404,22	R\$ 291.425,20	R\$ 276.009,43
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 482.157,62	R\$ 514.728,92	R\$ 552.433,80
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 472.136,64	R\$ 530.144,69	R\$ 477.162,89
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 291.425,20	R\$ 276.009,43	R\$ 351.280,34

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB