

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)  
ANO 2016**

<b>ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SAEB/FUNPREV)</b>	R\$ 121.165,28	R\$ 120.636,32	R\$ 120.636,32
<b>(1)– DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DE ENTRADAS E OS CONVÊNIOS DEPOSITOS E DEVOUÇÃO</b>	R\$ 118.454,79	R\$ 103.880,37	R\$ 99.613,58
<b>(2) - DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED</b>	R\$ 10.310,91	R\$ 25.674,54	R\$ 15.490,58
<b>(3) - DEVOUÇÃO</b>	R\$ 6.344,34	R\$ 1.922,50	R\$ 67,90
* Devolução dos filiados quanto a participação em Congressos, UNIMED e diárias do Hotel Muller; * Repasse da ADUSC e ADUNEB referente a campanha de mídia.			
<b>(4) – TOTAL DO VALOR UTILIZADO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL = (1)+(2)+(3)</b>	R\$ 135.110,04	R\$ 131.477,41	R\$ 115.172,06
<b>CONVÊNIOS</b>	R\$ 367.017,18	R\$ 404.191,02	R\$ 404.634,48
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
<b>TOTAL DE ENTRADAS = (4) + CONVÊNIOS</b>	R\$ 502.127,22	R\$ 535.668,43	R\$ 519.806,54

<b>SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>CONVÊNIOS</b>	R\$ 367.017,18	R\$ 404.191,02	R\$ 404.634,48
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
<b>SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 11.773,73	R\$ 14.051,89	R\$ 11.322,00
* Os salários de abril e junho são menores do que março devido ao salário de um funcionário ser sacado no mês corrente e sim no mês subsequente, indicado portanto, na rubrica: “Débitos referentes ao mês anterior” abaixo.			
<b>ASSESSORIA CONTÁBIL</b>	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 6.935,52	R\$ 7.259,27	R\$ 0,00
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF, PIS dos funcionários. * Em maio, o aumento é devido ao acréscimo das horas extras. * O pagamento dos encargos do mês de junho será realizado em julho/16.			
<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

<b>TELEFONES</b>	R\$ 1.881,57	R\$ 0,00	R\$ 972,43
<p>* Empresas de telefonia OI e conta internet VIVO.  * O Pagamento de maio foi realizado juntamente com o mês de abril, isto é, em 20/04 e 29/04, totalizando R\$ 955,47.</p>			
<b>PAGAMENTOS SINDICAIS</b>	R\$ 5.104,00	R\$ 5.104,00	R\$ 5.104,00
<p>* Contribuição sindicais repassadas ao ANDES e CONLUTAS.</p>			
<b>REPASSE PARA AS SEDES</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 41,50	R\$ 53,58	R\$ 83,60
<b>CUSTAS PROCESSUAIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>FUNDO DE GREVE</b>	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
<p>* O depósito referente ao mês de abril foi realizado em maio, bem como o de maio em junho. O depósito referente ao mês de junho será realizado em julho.</p>			
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	R\$ 34.331,64	R\$ 24.108,00	R\$ 61.681,86
<p>* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião GT's, ENE, Diárias, Táxis.</p>			
<b>FÓRUM DAS AD's</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.716,33
<p>* Em maio pagamento da Arte Rupreste Audiovisual e em junho rateio das custas processuais da assessoria de comunicação do Fórum das Ads;</p>			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 200,00	R\$ 70,00	R\$ 400,0
<p>* Plano de qualificação de funcionários da ADUSB</p>			
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 35.389,29	R\$ 35.265,75	R\$ 48.012,85
<p>* Em abril: manifestação em Salvador e impressão de outdoor;  * Em maio: nota pública no jornal A Tarde (ADUFS) referente a 07/10/2015, rateio da Rupestre pago à Adufs (campanha de mídia), publicidade e manifestação em Salvador em 04/05. Material para manifestação em V. da Conquista em 24/05.  * Em junho: rateio ADUFS e empréstimo à ADUNEB e manifestação em Salvador no dia 02 de julho.  * Filmagens do Curso de Formação Política e Serviços gráficos e aluguel de equipamentos para manifestação (toldos, cadeiras, som, etc)  * Rádio Clube e Rádio Cidade Sol, Site ADUSB e Facebook.</p>			
<b>APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL</b>	R\$ 240,00	R\$ 2.800,00	R\$ 500,00
<p>* Em abril: Comissão Estatuinte do DCE;  * Em maio: Coletivo Feminista Ana Montenegro, CSP-Conlutas no 1o. de maio, EBEPE e Greve da Universidade do Ceará;  * Em junho: Auxílio aos estudantes Kilombola durante a ocupação na UFBA</p>			
<b>DÉBITOS REFERENTES AO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 1.000,00	R\$ 4.042,24	R\$ 810,00
<p>* Total das despesas referentes a cheques do mês anterior debitados no mês subsequente.</p>			

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$ 103.522,25	R\$ 124.929,73	R\$ 161.228,07
<b>SAÍDAS PARA SEDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA</b>	R\$ 3.420,60	R\$ 269,00	R\$ 919,91
* Estas saídas são referentes as despesas da Sede de Vitória da Conquista lançadas na na Conta Corrente Geral ao invés da Conta Corrente Local. Portanto estes valores serão estornados para a conta corrente geral da ADUSB.			
<b>SAÍDAS REFERENTES AO RESSARCIMENTO DE ALGUNS FILIADOS DA UNIMED</b>	R\$ 0,00	R\$ 3.189,76	R\$ 71,67
<b>SAÍDA REFERENTE A DIFERENÇA CEM. PQ. DA CIDADE</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,84
<b>TOTAL 1= CONVÊNIOS+DESPESAS+SAÍDAS</b>	<b>R\$ 473.960,03</b>	<b>R\$ 532.579,51</b>	<b>R\$ 566.974,97</b>
<b>TOTAL = ENTRADAS – TOTAL 1</b>	<b>R\$ 28.167,19</b>	<b>R\$ 3.088,92</b>	<b>-R\$ 47.168,43</b>
<b>CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 270.802,52	R\$ 296.809,05	R\$ 298.995,99
<b>PRECATÓRIOS (SEDE)</b>	R\$ 539.985,27	R\$ 544.361,34	R\$ 548.995,40
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 322.663,27	R\$ 350.830,46	R\$ 353.919,38
<b>TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)</b>	R\$ 28.167,19	R\$ 3.088,92	<b>-R\$ 47.168,43</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	R\$ 350.830,46	R\$ 353.919,38	R\$ 306.750,95

#### AMORTIZAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE DEZ/2015 DA CONTA GERAL

\* O saldo negativo é resultado do volume de despesas ser maior do que a receita do último trimestre de 2015, sendo necessário o uso do caixa corrente para cobrir as despesas.

\* O repasse para as 3 (três) sedes foi suspenso a partir de março até a recomposição do caixa corrente.

	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>TOTAL= RECEITA – (DESP/SAÍDA)</b>	R\$ 28.167,19	R\$ 3.088,92	<b>-R\$ 47.168,43</b>
<b>SALDO NEGATIVO</b>	<b>-R\$ 103.435,19</b>	<b>-R\$ 75.268,00</b>	<b>-R\$ 72.179,08</b>
<b>SALDO NEGATIVO ATUAL</b>	<b>-R\$ 75.268,00</b>	<b>-R\$ 72.179,08</b>	<b>-R\$ 119.347,51</b>

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)  
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA – 2016**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
* Livros			
<b>CONSUMO</b>	R\$ 999,06	R\$ 1.749,60	R\$ 1.173,00
* Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
<b>MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES</b>	R\$ 0,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00
* Em março, a conta corrente de V. da Conquista foi criada e debitado o valor R\$ 880,00. Entretanto, este valor não entra nos débitos acumulados dos meses de janeiro, fevereiro e março, porque não foi retirado da conta corrente geral.			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>			
	R\$ 999,06	R\$ 2.629,60	R\$ 2.053,00

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 22.413,35	R\$ 21.414,29	R\$ 18.784,69
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.293,35
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 999,06	R\$ 2.629,60	R\$ 2.053,00
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	R\$ 21.414,29	R\$ 18.784,69	R\$ 17.211,60

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)  
SEDE JEQUIÉ - 2016**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 245,15	R\$ 247,82	R\$ 251,25
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 314,00	R\$ 192,80	R\$ 327,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 47,00	R\$ 52,10	R\$ 65,50
<b>CONSUMO</b>	R\$ 1.212,00	R\$ 2.673,84	R\$ 1.542,58
<b>AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 1.818,65</b>	<b>R\$ 3.166,56</b>	<b>R\$ 2.185,75</b>
<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 23.778,79	R\$ 21.960,14	R\$ 18.793,58
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 1.818,65	R\$ 3.166,56	R\$ 2.185,75
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	<b>R\$ 21.960,14</b>	<b>R\$ 18.793,58</b>	<b>R\$ 16.607,83</b>

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)  
ITAPETINGA - 2016**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 209,29	R\$ 179,29	R\$ 171,88
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 54,85	R\$ 65,05	R\$ 78,75
<b>MANIFESTAÇÃO</b>	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Locação de Mesas.			
<b>CONSUMO</b>	R\$ 2.561,94	R\$ 3.849,45	R\$ 1.949,41
* Lanches Assembleia, Lanches Sede, Lanches Curso de Formação Política			
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 2.886,62	R\$ 4.093,79	R\$ 2.200,04
<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 27.356,39	R\$ 25.135,62	R\$ 21.041,83
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	R\$ 665,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	R\$ 2.886,62	R\$ 4.093,79	R\$ 2.200,04
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	R\$ 25.135,62	R\$ 21.041,83	R\$ 18.841,79

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)  
VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2016**

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>SALDO INICIAL DISPONÍVEL</b>	R\$ 396.211,80	R\$ 419.340,51	R\$ 412.539,48
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	R\$ 502.792,53	R\$ 535.668,43	R\$ 520.286,45
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 479.663,82	R\$ 542.469,46	R\$ 573.413,76
<b>SALDO FINAL DISPONÍVEL</b>	R\$ 419.340,51	R\$ 412.539,48	R\$ 359.412,17

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira  
Diretor Financeiro da ADUSB