

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

ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SAEB/FUNPREV)	R\$ 121.165,28	R\$ 120.636,32	R\$ 120.636,32
(1)– DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DE ENTRADAS E OS CONVÊNIOS DEPOSITOS E DEVOUÇÃO	R\$ 118.454,79	R\$ 103.880,37	R\$ 99.613,58
(2) - DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED	R\$ 10.310,91	R\$ 25.674,54	R\$ 15.490,58
(3) - DEVOUÇÃO	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.			
(4) – TOTAL DO VALOR UTILIZADO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL = (1)+(2)+(3)	R\$ 135.110,04	R\$ 131.477,41	R\$ 115.172,06
CONVÊNIOS	R\$ 367.017,18	R\$ 404.191,02	R\$ 404.634,48
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
TOTAL DE ENTRADAS = (4) + CONVÊNIOS	R\$ 502.127,22	R\$ 535.668,43	R\$ 519.806,54

SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
CONVÊNIOS	R\$ 367.017,18	R\$ 404.191,02	R\$ 404.634,48
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	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.			
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	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.			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

TELEFONES	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>			
PAGAMENTOS SINDICAIS	R\$ 5.104,00	R\$ 5.104,00	R\$ 5.104,00
<p>* Contribuição sindicais repassadas ao ANDES e CONLUTAS.</p>			
REPASSE PARA AS SEDES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 41,50	R\$ 53,58	R\$ 83,60
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE GREVE	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>			
ATIVIDADES SINDICAIS	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>			
FÓRUM DAS AD's	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>			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 200,00	R\$ 70,00	R\$ 400,0
<p>* Plano de qualificação de funcionários da ADUSB</p>			
MOBILIZAÇÃO	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>			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	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>			
DÉBITOS REFERENTES AO MÊS ANTERIOR	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>			

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 103.522,25	R\$ 124.929,73	R\$ 161.228,07
SAÍDAS PARA SEDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA	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.			
SAÍDAS REFERENTES AO RESSARCIMENTO DE ALGUNS FILIADOS DA UNIMED	R\$ 0,00	R\$ 3.189,76	R\$ 71,67
SAÍDA REFERENTE A DIFERENÇA CEM. PQ. DA CIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,84
TOTAL 1= CONVÊNIOS+DESPESAS+SAÍDAS	R\$ 473.960,03	R\$ 532.579,51	R\$ 566.974,97
TOTAL = ENTRADAS – TOTAL 1	R\$ 28.167,19	R\$ 3.088,92	-R\$ 47.168,43
CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 270.802,52	R\$ 296.809,05	R\$ 298.995,99
PRECATÓRIOS (SEDE)	R\$ 539.985,27	R\$ 544.361,34	R\$ 548.995,40
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 322.663,27	R\$ 350.830,46	R\$ 353.919,38
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	R\$ 28.167,19	R\$ 3.088,92	-R\$ 47.168,43
SALDO CONTA CORRENTE	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.

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

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

SAÍDAS			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
* Livros			
CONSUMO	R\$ 999,06	R\$ 1.749,60	R\$ 1.173,00
* Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	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.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS			
	R\$ 999,06	R\$ 2.629,60	R\$ 2.053,00

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

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

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

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

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

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

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB