

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
ANO 2016**

ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 113.213,30	R\$ 129.536,88	R\$ 124.363,40
* SAEB, FUNPREV e UNIMED de filiados.			
CONVÊNIOS	R\$ 369.782,96	R\$ 367.546,37	R\$ 369.395,92
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
DEVOLUÇÃO	R\$ 1,25	R\$ 1.840,50	R\$ 11.168,00
* Devolução dos filiados quanto a participação em Congressos, ADUSC, ADUNEB, Hotel Muller			
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 482.997,51	R\$ 498.923,75	R\$ 504.927,32

SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
CONVÊNIOS	R\$ 369.782,96	R\$ 367.546,37	R\$ 369.395,92
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.956,53	R\$ 15.773,05	R\$ 14.969,09
* Os salários de janeiro foram pagos no mês de dezembro/2014; acréscimo das horas extras no salário e venda de férias (10 dias).			
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00	R\$ 1.825,00
* O pagamento de janeiro foi executado juntamente com o do mês de fevereiro.			
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 16.770,02	R\$ 6.379,52
* Pagamento do INSS, FGTS, DARF, PIS e DAM (Prefeitura de Vitória da Conquista). * O pagamento dos encargos do mês de janeiro foi realizado em fevereiro.			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 4.800,00
TELEFONES	R\$ 968,46	R\$ 948,62	R\$ 967,11
* Empresas de telefonia OI e conta internet VIVO.			
PAGAMENTOS SINDICAIS	R\$ 5.604,00	R\$ 5.104,00	R\$ 5.134,00
* Mensalidades sindicais repassadas ao ANDES e CONLUTAS.			
REPASSE PARA AS SEDES	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 23.293,35
* Em janeiro e fevereiro foi repassado R\$ 10.000,00 para cada sede (Jequié e Itapetinga). * Em março foi feito o repasse para a sede em Vitória da Conquista no valor de R\$ 30.000,00 subtraído o total as despesas acumuladas em R\$ 7.106,74 referente a janeiro, fevereiro e março conforme relatório da Sede de V. da Conquista. * O valor de R\$ 30.000,00 do repasse para a Sede de V. da Conquista é referente aos meses de dezembro/2015,			

janeiro/2016 e fevereiro/2016, conforme foi repassado para as outras sedes nos respectivos meses.

* A partir de março não haverá repasse até que haja recuperação do saldo negativo da conta corrente geral referente ao ano de 2015 no total de R\$ -118.740,97.

TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 72,61	R\$ 72,61	R\$ 58,61
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 4.773,52	R\$ 1.579,90	R\$ 8.628,40
FUNDO DE GREVE	R\$ 15.130,00	R\$ 15.130,00	R\$ 15.130,00
COMUNICAÇÃO	R\$ 3.510,00	R\$ 250,00	R\$ 916,12
* Rádio Clube e Rádio Cidade Sol, Site ADUSB, Facebook			
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 18.087,28	R\$ 13.502,08	R\$ 31.436,71
* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião GT's, Diárias, Táxis.			
FÓRUM DAS AD's	R\$ 1.741,83	R\$ 17.350,00	R\$ 1.800,00
* Em janeiro rateio da mobilização ADUNEB; * Em fevereiro Arte Rupreste Audiovisual; Serviço Facebook Ads Bra e Diagrama da Carta; * Em março Arte Rupreste Audiovisual;			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 70,00	R\$ 542,78	R\$ 2.932,19
* Pós-graduação funcionários; Filmagens do Curso de Formação Política . * Serviços gráficos e Ressarcimento da UNIMED.			
MOBILIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Não houve			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
* David Luiz Miranda (Coletivo Feminista Ana Montenegro)			
DÉBITOS REFERENTES AO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Total das despesas referentes a cheques do mês anterior debitados no mês subsequente.			
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 39.149,44	R\$ 61.300,10	R\$ 78.466,75
TOTAL DE SAÍDAS+DESPESAS	R\$ 446.904,23	R\$ 481.326,47	R\$ 488.086,02
SAÍDAS SEDE V. CONQUISTA	R\$ 860,00	R\$ 3.831,22	R\$ 1.535,52
TOTAL DE SAÍDAS GERAL	R\$ 447.764,23	R\$ 485.157,69	R\$ 489.618,54
TOTAL = ENTRADAS – SAÍDAS	R\$ 35.233,28	R\$ 13.766,06	R\$ 15.305,78

CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 250.029,69	R\$ 266.952,24	R\$ 269.003,77
PRECATÓRIOS (SEDE)	R\$ 514.155,43	R\$ 516.513,64	R\$ 535.947,85
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 258.358,15	R\$ 293.591,43	R\$ 307.357,49
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	R\$ 35.233,28	R\$ 13.766,06	R\$ 15.305,78
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 293.591,43	R\$ 307.357,49	R\$ 322.663,27

ABATIMENTO DA SALDO NEGATIVO DE DEZ/2015 DA CONTA GERAL DA ADUSB			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TOT. 1 = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	R\$ 35.233,28	R\$ 13.766,06	R\$ 15.305,78
SAÍDAS SEDE V. CONQUISTA	R\$ 860,00	R\$ 3.831,22	R\$ 1.535,52
TOT. 2 = TOT. 1 – (SAÍDAS VC)	R\$ 34.373,28	R\$ 9.934,84	R\$ 13.770,26
SALDO 1- NEGATIVO ANTERIOR (saldo dez/2015)	-	-	-R\$ 118.740,97
SALDO 2- NEGATIVO ATUAL (SALDO 1 – TOT. 2)	-	-	-R\$ 104.970,71
SALDO FINAL CONTA GERAL	R\$ 292.731,43	R\$ 303.526,27	R\$ 321.127,75

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA – 2016**

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
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\$ 860,00	R\$ 1.671,22	R\$ 340,00
* Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
* 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.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 1.095,52
* Limpeza do ar condicionado, Limpeza do Terreno, Topógrafo Terreno e Xerox.			
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 860,00	R\$ 3.831,22	R\$ 1.535,52

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 0,00	-R\$ 860,00	-R\$ 4.691,22
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.293,35
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 860,00	R\$ 3.831,22	R\$ 1.535,52
SALDO FINAL C. CORRENTE	-R\$ 860,00	-R\$ 4.691,22	-R\$ 6.226,74

Obs.:

- Os saldos finais em vermelho corresponde as despesas acumuladas em cada mês, uma vez que a conta corrente de V. da Conquista não tinha sido aberta.
- Em março a conta corrente da sede V. da Conquista foi aberta com um depósito inicial de **R\$ 23.293,35** resultado do repasse de R\$ 30.000,00 (dez/2015, jan/2016 e fev/2016) subtraído as despesas acumuladas no valor de **R\$ 6.706,65**.
- Conforme tabela acima, o valor subtraído deveria ser de R\$ 6.226,74 ao invés de R\$ 6.706,65. Portanto, o depósito inicial seria de **R\$ 23.773,26** ao invés de R\$ 23.293,35. A diferença entre estes valores é de **R\$ 479,91** que será creditado no mês de maio na conta corrente de V. da Conquista.

4) No extrato da conta corrente do mês de março da sede de V. da Conquista foi debitado apenas o valor referente a manutenção dos computadores (R\$ 880,00). Assim, a tabela do balanço trimestral da sede de V. da Conquista conforme extrato bancário fica da seguinte forma:

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	-	-	R\$ 0,00
TOTAL DE ENTRADA	-	-	R\$ 23.293,35
TOTAL DE SAÍDAS	-	-	R\$ 880,00
SALDO FINAL C. CORRENTE	-	-	R\$ 22.413,35

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
SEDE JEQUIÉ - 2016**

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TELEFONES	R\$ 217,00	R\$ 242,45	R\$ 245,15
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 107,15	R\$ 36,80	R\$ 39,35
CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 641,61	R\$ 1.121,48
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 244,80	R\$ 0,00
* Roteador TP-Link Archer C20			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 324,15	R\$ 1.165,66	R\$ 1.405,98
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 6.674,58	R\$ 16.350,43	R\$ 25.184,77
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 324,15	R\$ 1.165,66	R\$ 1.405,98
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 16.350,43	R\$ 25.184,77	R\$ 23.778,79

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
ITAPETINGA - 2016**

SAÍDAS			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
TELEFONES	R\$ 243,11	R\$ 79,22	R\$ 122,73
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 47,00	R\$ 42,10	R\$ 39,45
MANIFESTAÇÃO	R\$ 236,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Carro de Som e Locação de Mesas.			
CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.082,90
* Lanches Assembleia, Lanches Sede, Lanches Curso de Formação Política			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 526,11	R\$ 121,32	R\$ 1.245,08
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 9.248,90	R\$ 18.722,79	R\$ 28.601,47
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 526,11	R\$ 121,32	R\$ 1.245,08
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 18.722,79	R\$ 28.601,47	R\$ 27.356,39

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2016**

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 274.281,63	R\$ 328.664,65	R\$ 361.143,73
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 502.997,51	R\$ 518.923,75	R\$ 528.220,67
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 448.614,49	R\$ 486.444,67	R\$ 493.152,60
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 328.664,65	R\$ 361.143,73	R\$ 396.211,80

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB