

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)**  
**ANO 2017 – CC 002-7**

<b>ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	R\$ 129.119,91	R\$ 129.967,93	R\$ 40.048,69
<b>CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)</b>	R\$ 398.725,17	R\$ 401.605,33	R\$ 403.979,83
<b>DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED</b>	R\$ 10.988,53	R\$ 42.142,68	R\$ 21.548,11
<b>DEVOLUÇÃO</b>	R\$ 4.987,95	R\$ 55.169,66	R\$ 2.245,00
* Depósitos de filiados conveniados à UNIMED sem identificação; Ressarcimento das despesas da conta local 663-7; Rateio de Sindicatos locais; Empréstimo da ADUSC. * Maio: Ressarcimento das despesas de mobilização, isto é, transferência da conta do Fundo de Mobilização 602-5 p/ C. Geral 002-7 no valor de R\$ 43.182,64.			
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 543.821,56</b>	<b>R\$ 628.885,60</b>	<b>R\$ 467.821,63</b>

<b>SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>CONVÊNIOS</b>	R\$ 428.555,84	R\$ 428.880,15	R\$ 432.868,63
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
<b>RESSARCIMENTO</b>	R\$ 5.268,49	R\$ 4.047,78	R\$ 1.456,60
* Despesas locais da sede de V. da Conquista; Despesas da construção da sede de V. da Conquista – OBS: Estes valores serão devolvidos para a Conta Geral 002-7. * Ressarcimento da Unimed para filiados.			
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>R\$ 433.824,33</b>	<b>R\$ 432.927,93</b>	<b>R\$ 434.325,23</b>

<b>DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB</b>			
<b>SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 16.416,93	R\$ 19.633,58	R\$ 16.027,46
<b>ASSESSORIA CONTÁBIL</b>	R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 8.539,05	R\$ 8.804,15	R\$ 8.434,87
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF e PIS.			
<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
<b>TELEFONES</b>	R\$ 1.254,16	R\$ 1.086,70	R\$ 1.246,92
* Empresas de telefonia OI e VIVO (Conta de internet).			
<b>PAGAMENTOS SINDICAIS</b>	R\$ 7.264,00	R\$ 7.264,00	R\$ 7.264,00
* Fundo Único ANDES, Mensalidade ANDES e Mensalidade CONLUTAS.			

<b>REPASSE PARA AS SEDES</b>	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 87,67	R\$ 126,07	R\$ 99,45
<b>CUSTAS PROCESSUAIS</b>	R\$ 3.150,00	R\$ 19.750,00	R\$ 4.120,00
* Abril, Maio e Junho: Protocolar Ação: Mudança de Regime de Trabalho e Progressão de Carreira; * Maio: Pagamento de R\$ 15.000,00 ao Calculista referente ao Processo de Insalubridade.			
<b>FUNDO DE GREVE</b>	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00
* O valor de junho/2017 será repassado em julho/2017.			
<b>COMUNICAÇÃO</b>	R\$ 1.616,10	R\$ 229,00	R\$ 504,82
* Site ADUSB, Facebook, Empresa Editora A Tarde e Vídeo (palestra).			
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	R\$ 34.971,12	R\$ 33.698,06	R\$ 30.369,87
* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião GT's, Diárias, Táxis.			
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 70,00	R\$ 198,00	R\$ 905,21
* Instituto Evaldo Lopes, Consulta SERASA, Ajuda Funeral, Refeição Reuniao do Forum e Encargamento da Prestacao de Contas.			
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 43.182,64	R\$ 60.165,17	R\$ 17.441,60
* Diárias, Hospedagem, Aluguel de Ônibus, Carro de Som, Alimentação, Aluguel de mesas e toldos, Material Gráfico, Outdoors e Veiculação de Spots.			
<b>APOIO SOCIAL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.408,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			
	R\$ 149.371,67	R\$ 197.561,21	R\$ 112.403,16
<b>TOTAL DE SAÍDAS+DESPESAS</b>			
	R\$ 583.196,00	R\$ 630.489,14	R\$ 546.728,39
<b>TOTAL = ENTRADAS – SAÍDAS</b>			
	<b>-R\$ 39.374,44</b>	<b>-R\$ 1.603,54</b>	<b>- R\$ 78.906,76</b>
<b>CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 432.436,70	R\$ 410.835,58	R\$ 412.917,72
<b>PRECATÓRIOS (SEDE)</b>	R\$ 509.508,30	R\$ 410.378,73	R\$ 272.843,24
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>			
	R\$ 143.881,87	R\$ 104.507,43	R\$ 102.903,89
<b>TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)</b>			
	<b>-R\$ 39.374,44</b>	<b>-R\$ 1.603,54</b>	<b>- R\$ 78.906,76</b>
<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>			
	R\$ 104.507,43	R\$ 102.903,89	R\$ 23.997,13

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)  
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2017 – CC 663-7**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>	R\$ 10,00	R\$ 25,00	R\$ 15,00
<b>CONSUMO</b>	-	-	R\$ 2.190,00
* Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
<b>MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES</b>	-	-	R\$ 937,00
<b>DEVOLUÇÃO P/ C. GERAL REFERENTE A DESPESAS LOCAIS</b>	-	R\$ 4.543,80	R\$ 920,00
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	R\$ 10,00	R\$ 4.568,80	R\$ 4.062,00

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 58,46	R\$ 48,46	R\$ 479,66
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 10,00	R\$ 4.568,80	R\$ 4.062,00
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	R\$ 48,46	R\$ 479,66	R\$ 1.417,66

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)  
SEDE JEQUIÉ ANO 2017 – CC 572-0**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 252,65	R\$ 255,50	R\$ 258,42
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 516,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 61,80	R\$ 70,20	R\$ 61,80
<b>CONSUMO</b>	R\$ 1.836,00	R\$ 1.051,70	R\$ 1.257,50
<b>AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Conversor HDMI/VGA.			
<b>MOBOLIZAÇÃO</b>	R\$ 119,19	R\$ 850,00	R\$ 0,00
* Café da manhã nos portões e Rateio das despesas da Greve Geral			
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 2.955,43</b>	<b>R\$ 3.077,40</b>	<b>R\$ 1.577,72</b>
<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 2.967,64	R\$ 131,40	R\$ 2.904,00
<b>TOTAL DE ENTRADA</b>	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 2.836,24	R\$ 2.227,40	R\$ 1.577,72
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	R\$ 131,40	R\$ 2.904,00	R\$ 6.326,28

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)**  
**ITAPETINGA ANO 2017 – CC 60.379-1**

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 140,47	R\$ 112,66	R\$ 136,71
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 136,40	R\$ 60,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 96,00	R\$ 84,65	R\$ 82,00
<b>CONSUMO</b>	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00
* Lanches na Assembleia, e para a Sede.			
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 801,37
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 866,47</b>	<b>R\$ 543,71</b>	<b>R\$ 1.080,08</b>
<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 5.024,91	R\$ 4.158,44	R\$ 8.617,96
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	R\$ 0,00	R\$ 5.003,23	R\$ 5.002,62
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	R\$ 866,47	R\$ 543,71	R\$ 1.080,08
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	<b>R\$ 4.158,44</b>	<b>R\$ 8.617,96</b>	<b>R\$ 12.540,50</b>

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)**  
**VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2017**

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>SALDO INICIAL DISPONÍVEL</b>	R\$ 151.932,88	R\$ 108.845,73	R\$ 114.905,51
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	R\$ 543.821,56	R\$ 643.888,83	R\$ 482.824,25
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 586.908,71	R\$ 637.829,05	R\$ 553.448,19
<b>SALDO FINAL DISPONÍVEL</b>	R\$ 108.845,73	R\$ 114.905,51	R\$ 44.281,57

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira  
Diretor Financeiro da ADUSB