

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
ANO 2016**

ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SAEB/FUNPREV)	R\$ 120.333,14	R\$ 120.996,66	R\$ 120.214,94
(1)– DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DE ENTRADAS E OS CONVÊNIOS, DEPOSITOS E DEVOUÇÃO	R\$ 99.716,45	R\$ 98.883,98	R\$ 100.255,13
(2) - DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED	R\$ 10.383,88	R\$ 24.561,67	R\$ 17.408,18
(3) - DEVOUÇÃO	R\$ 17.307,04	R\$ 20.007,62	R\$ 2.216,84
* Devolução dos filiados quanto a participação em Congressos, UNIMED e diárias do Hotel Muller;			
* Repasse da ADUSC e ADUNEB referente a campanha de mídia e Empréstimo.			
(4) – TOTAL DO VALOR UTILIZADO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL = (1)+(2)+(3)	R\$ 127.407,37	R\$ 143.453,27	R\$ 119.880,15
CONVÊNIOS	R\$ 405.392,34	R\$ 405.368,44	R\$ 405.897,28
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
TOTAL DE ENTRADAS = (4) + CONVÊNIOS	R\$ 532.799,71	R\$ 548.821,71	R\$ 525.777,43

SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
CONVÊNIOS	R\$ 405.392,34	R\$ 405.368,44	R\$ 405.897,28
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.591,06	R\$ 11.777,08	R\$ 15.293,99
* Os salários variam devido ao acréscimo de horas-extras e saques do salários feitos 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\$ 13.920,25	R\$ 7.198,29	R\$ 7.179,32
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF, PIS dos funcionários.			
* Julho: O pagamento dos encargos do mês de junho foi realizado em julho/16.			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
TELEFONES	R\$ 973,55	R\$ 1.021,83	R\$ 1.507,57

* Empresas de telefonia OI e conta internet VIVO.			
PAGAMENTOS SINDICAIS	R\$ 5.104,00	R\$ 5.104,00	R\$ 5.104,00
* Contribuição sindicais repassadas ao ANDES e CONLUTAS.			
REPASSE PARA AS SEDES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 63,00	R\$ 59,30	R\$ 78,30
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.650,00
FUNDO DE GREVE	R\$ 48.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
* Julho: O depósito referente ao mês de junho foi realizado em julho.			
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 46.516,12	R\$ 30.778,94	R\$ 39.999,48
* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, 61o. CONAD/ANDES, Reunião GT's, ENE, Diárias, Táxis.			
FÓRUM DAS AD's	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 2.810,00
* Pagamento da Arte Rupreste Audiovisual. * O acréscimo em setembro é devido ao pagamento do almoço na reunião do Fórum das 12 realizado em Vitória da Conquista.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 415,49	R\$ 70,00	R\$ 70,0
* Plano de qualificação de funcionários da ADUSB e pagamento de taxa ao IEL (Instituto Evaldo Lopes)			
MOBILIZAÇÃO	R\$ 25.687,20	R\$ 19.134,80	R\$ 31.191,63
* Manifestação em Salvador (19/07), Filmagens, serviços gráficos e aluguel de equipamentos para manifestação (toldos, cadeiras, som, etc) * Rádio Clube e Rádio Cidade Sol, Site ADUSB e Facebook.			
PATRIMÔNIO DA ADUSB	R\$ 3.079,98	R\$ 153,00	R\$ 0,00
* Julho: 01 Notebook para o setor de Comunicação. * Agosto: 01 mochila e 01 capa para notebook.			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 5000,00
* Agosto: coroa de flores e ocupação da Escola Adélia Texeira; * Setembro: Contribuição para a marcha em Brasília pela construção da greve geral.			
DÉBITOS REFERENTES AO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 11.490,87	R\$ 4.434,29
*Total das despesas referentes a cheques do mês anterior debitados no mês subsequente entre eles o salário de funcionários.			
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 165.525,65	R\$ 119.713,11	R\$ 147.943,58
SAÍDAS PARA SEDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA	R\$ 140,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
* 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\$ 170,32	R\$ 0,00	R\$ 522,04
SAÍDA REFERENTE A DIFERENÇA CEM. PQ. DA CIDADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL 1= CONVÊNIOS+DESPESAS+SAÍDAS	R\$ 571.228,31	R\$ 526.081,55	R\$ 554.362,90
TOTAL = ENTRADAS – TOTAL 1	-R\$ 38.428,60	R\$ 22.740,16	-R\$ 28.585,47
CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 392.869,98	R\$ 420.429,72	R\$ 447.998,10
PRECATÓRIOS (SEDE)	R\$ 537.814,67	R\$ 542.571,81	R\$ 547.073,12
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 306.750,95	R\$ 268.322,35	R\$ 291.062,51
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	-R\$ 38.428,60	R\$ 22.740,16	-R\$ 28.585,47
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 268.322,35	R\$ 291.062,51	R\$ 262.477,04

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/16 até a recomposição do caixa corrente.

	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TOTAL= RECEITA – (DESP/SAÍDA)	-R\$ 38.428,60	R\$ 22.740,16	-R\$ 28.585,47
SALDO NEGATIVO	-R\$ 119.347,51	-R\$ 157.776,11	-R\$ 135.035,95
SALDO NEGATIVO ATUAL	-R\$ 157.776,11	-R\$ 135.035,95	-R\$ 163.621,42

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA – 2016**

SAÍDAS			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Livros			
CONSUMO	R\$ 1.787,20	R\$ 1.588,94	R\$ 1.997,00
* Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 880,00	R\$ 880,00	R\$ 880,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. P/ CONTA GERAL	R\$ 709,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 3.386,20	R\$ 2.478,94	R\$ 2.887,00

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 17.211,00	R\$ 13.824,80	R\$ 11.345,86
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 3.386,20	R\$ 2.478,94	R\$ 2.887,00
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 13.824,80	R\$ 11.345,86	R\$ 8.458,86

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
SEDE JEQUIÉ - 2016**

SAÍDAS			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TELEFONES	R\$ 254,32	R\$ 251,71	R\$ 239,44
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 624,0	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 58,10	R\$ 47,90	R\$ 63,20
CONSUMO	R\$ 1.109,91	R\$ 1.118,62	R\$ 1.899,74
* Lanches, Café, Limpeza de Sala e Jardinagem.			
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBILIZAÇÃO	R\$ 340,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
* O valores gastos do trimestre anterior de R\$ 580,00 bem como deste trimestre R\$ 1.820,00 serão estornado da Conta Corrente Geral para a Conta Local, isto é, R\$ 2.400,00.			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.762,33	R\$ 3.522,23	R\$ 2.202,38
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 16.607,83	R\$ 14.845,50	R\$ 11.323,27
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.762,33	R\$ 3.522,23	R\$ 2.202,38
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 14.845,50	R\$ 11.323,27	R\$ 9.120,89

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
ITAPETINGA - 2016**

SAÍDAS			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TELEFONES	R\$ 118,30	R\$ 216,91	R\$ 138,18
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 72,45	R\$ 97,30	R\$ 53,10
MOBILIZAÇÃO	R\$ 2.610,41	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
* Locação de mesas e toldos, carro de som, confecção de faixas, lanches para viagem (Salvador).			
* O valores gastos dos trimestres anteriores de R\$ 1.670,00 bem como deste trimestre R\$ 3.660,41 serão estornado da Conta Corrente Geral para a Conta Local, isto é, R\$ 5.330,41.			
CONSUMO	R\$ 1.498,00	R\$ 497,70	R\$ 454,58
* Lanches Assembleia, Lanches Sede, material para escritório e eventos			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 4.299,16	R\$ 1.861,91	R\$ 645,86
BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 18.841,79	R\$ 14.942,63	R\$ 13.080,72
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 4.299,16	R\$ 1.861,91	R\$ 645,86
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 14.942,63	R\$ 13.080,72	R\$ 12.434,86

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
CONTA GERAL + VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2016**

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 359.411,57	R\$ 311.935,28	R\$ 326.812,36
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 533.199,71	R\$ 548.821,71	R\$ 525.777,43
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 580.676,00	R\$ 533.944,63	R\$ 560.098,14
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 311.935,28	R\$ 326.812,36	R\$ 292.491,65

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB