

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
ANO 2018 – CC 002-7
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO LUIZ C. BARROSO

ENTRADAS – CONTA GERAL ADUSB			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 127.008,00	R\$ 126.670,87	R\$ 126.808,29
CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	R\$ 299.855,15	R\$ 410.285,71	R\$ 394.616,17
DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED	R\$ 104.000,44	R\$ 45.781,18	R\$ 39.731,12
DEVOLUÇÃO	R\$ 14.000,25	R\$ 13.675,21	R\$ 5.028,69
* Depósitos de filiados conveniados à UNIMED sem identificação. * Abril: Ressarcimento pela ADUSC com despesas do Fórum das AD's no total de R\$ 9.181,97. * Maio: Ressarcimento pela ADUFS com despesas do Fórum das AD's no total de R\$ 5.591,09.			
1) TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 544.863,84	R\$ 596.412,26	R\$ 566.184,27

SAÍDAS - CONTA GERAL ADUSB			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
CONVÊNIOS	R\$ 438.334,40	R\$ 453.295,90	R\$ 454.844,11
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
RESSARCIMENTO UNIMED	R\$ 1.481,28	R\$ 625,21	R\$ 1.119,83
DESPESAS COM A SEDE LOCAL	R\$ 1.985,00	R\$ 1.065,00	R\$ 3.304,00
RATEIO MOBILIZAÇÃO ADUNEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,12
2) TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 441.800,68	R\$ 454.986,11	R\$ 459.751,06

DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB			
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 15.590,53	R\$ 16.641,52	R\$ 16.383,96
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.292,52	R\$ 8.958,57	R\$ 9.415,77
* Pagamento do INSS, FGTS , DARF e PIS.			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
TELEFONES	R\$ 1.139,18	R\$ 975,59	R\$ 973,25
* Empresas VIVO (conta de internet) e OI (conta de telefonia).			
PAGAMENTOS SINDICAIS	R\$ 7.264,00	R\$ 9.264,00	R\$ 1.264,00

- * Mensalidade CONLUTAS, ANDES e Fundo Único ANDES.
- * Maio: Aumento na Contribuição do ANDES de R\$ 6.000,00 para R\$ 8.000,00.
- * Jun: O repasse deste mês ocorreu em Julho.

REPASSE PARA AS SEDES	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 167,50	R\$ 149,00	R\$ 69,00
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.678,12
* Jun: Licença Maternidade			
FUNDO DE GREVE	R\$ 0,00	R\$ 21.312,59	R\$ 0,00
* Abr. e Jun: Estes meses serão depositados nos meses posteriores.			
ATIVIDADES SINDICAIS	R\$ 11.682,04	R\$ 16.038,14	R\$ 17.696,25
* Passagens para Reunião do Fórum das AD's, Congresso ANDES, Reunião GT's, Diárias, Táxis.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 70,00	R\$ 605,55	R\$ 9.439,35
* IEL (Estagiária – Acessoria de Comunicação) no trimestre; * Mai: Xerox e Encadernação; * Jun: Lanches para Eleição do ANDES (Comissão); Bebidas, Banda e Som p/ Encerramento da Regional NE III e Almoço da Reunião do Fórum.			
FÓRUM DAS AD's	R\$ 11.944,39	R\$ 10.448,28	R\$ 8.882,90
* Salário da Assessoria do Fórum, Encargos Sociais com a Assessoria, Facebook e Site do Fórum, Xerox, Táxi, Arte Rupestre, outros. * OBS: Estes valores são rateados entre as 4 (quatro AD's)			
MOBILIZAÇÃO	R\$ 7.395,00	R\$ 4.333,78	R\$ 2.150,00
* Spots em Emissoras de Rádio, Camisas Campanha Estadual, Panfletos, Faixas, Cartazes e Lanches.			
FESTAS E COMEMORAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMUNICAÇÃO	R\$ 887,41	R\$ 642,58	R\$ 955,60
* Site ADUSB, Assinatura de Jornais e Facebook.			
PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
* Jun: Livro - Tradições Etnicas			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 13.105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Abr: Diária de R\$ 360,00, Contribuição ao Sindicato dos Jornalistas no valor de R\$ 5.000,00 Cheque para ADUFS de R\$ 7.745,00.			
3) TOTAL DAS DESPESAS			
	R\$ 95.267,57	R\$ 101.099,60	R\$ 76.788,20
4)TOTAL= 2) SAÍDAS+3) DESPESAS			
	R\$ 537.068,25	R\$ 556.085,71	R\$ 536.539,26
5)TOTAL= 1)ENTRADAS - 4)SAÍDAS			
	R\$ 7.795,59	R\$ 40.327,26	R\$ 29.645,01

CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 557.847,66	R\$ 578.004,51	R\$ 579.696,10
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 160.752,69	R\$ 168.548,28	R\$ 208.875,54
TOTAL = RECEITA – (DESP/SAÍDA)	R\$ 7.795,59	R\$ 40.327,26	R\$ 29.645,01
SALDO CONTA CORRENTE	R\$ 168.548,28	R\$ 208.875,54	R\$ 238.520,55

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2017 – CC 663-7
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO

SAÍDAS			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Lanches, Café e Limpeza de Sala.			
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00

BALANÇO TRIMESTRAL			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL C. CORRENTE NA	R\$ 88,06	R\$ 73,06	R\$ 5.058,06
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 73,06	R\$ 5.058,06	R\$ 5.043,06

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
SEDE JEQUIÉ ANO 2017 – CC 572-0
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO

SAÍDAS			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
TELEFONES	R\$ 235,25	R\$ 235,25	R\$ 235,25
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 64,50	R\$ 67,90	R\$ 67,70
CONSUMO	R\$ 620,00	R\$ 1.893,72	R\$ 648,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 480,00	R\$ 680,00	R\$ 420,00
MOBOLIZAÇÃO	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 468,58
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.789,75	R\$ 2.876,87	R\$ 1.840,33
BALANÇO TRIMESTRAL			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 1.939,45	R\$ 5.149,70	R\$ 2.272,83
TOTAL DE ENTRADA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 1.789,75	R\$ 2.876,87	R\$ 1.840,33
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 5.149,70	R\$ 2.272,83	R\$ 432,50

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
ITAPETINGA ANO 2017 – CC 60.379-1
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO

SAÍDAS			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
TELEFONES	R\$ 100,48	R\$ 82,85	R\$ 340,69
AGUA/LUZ	R\$ 565,35	R\$ 0,00	R\$ 132,75
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 64,00	R\$ 78,10	R\$ 61,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 270,00	R\$ 665,00	R\$ 155,00
* Limpeza da Sede e Aluguel de mesas e cadeiras.			
CONSUMO	R\$ 1.165,46	R\$ 255,50	R\$ 580,28
* Produtos de limpeza, lanches e almoço na Assembleia e Sede. Material de escritório e Água.			
COMEMORAÇÕES E FESTAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.165,29	R\$ 1.081,45	R\$ 1.269,82
BALANÇO TRIMESTRAL			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 3.260,35	R\$ 6.095,06	R\$ 5.013,61
TOTAL DAS ENTRADAS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 2.165,29	R\$ 1.081,45	R\$ 1.269,82
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 6.095,06	R\$ 5.013,61	R\$ 3.742,79

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA 2018
GESTÃO DO PRESIDENTE PROF. SÉRGIO BARROSO

BALANÇO TRIMESTRAL			
	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 166.040,55	R\$ 179.866,10	R\$ 221.220,04
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 554.863,84	R\$ 601.412,97	R\$ 566.184,27
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 541.038,29	R\$ 560.059,03	R\$ 539.664,41
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 179.866,10	R\$ 221.220,04	R\$ 247.739,90

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB