



ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
CNPJ 13.273.859/0001-16

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
VITÓRIA DA CONQUISTA - 2015**

ENTRADAS			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 101.662,62	R\$ 94.011,34	R\$ 100.505,44
* SAEB, FUNPREV e UNIMED DOS FILIADOS.			
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 360.777,35	R\$ 372.460,12	R\$ 368.595,95
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
DEVOLUÇÃO	R\$ 25.191,50	R\$ 125.346,76	R\$ 3.987,38
* Devolução dos filiados quanto a participação em Manifestação, Pagamento da Rupestre efetuado pela ADUSC e transferência da Conta do Fundo de Mobilização para a Conta Corrente para cobrir despesas da greve.			
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 487.631,47	R\$ 591.818,22	R\$ 473.088,77

SAÍDAS			
DESPESAS FIXAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 10.826,07	R\$ 8.893,25	R\$ 12.734,90
* A variação é devida ao acréscimo das horas extras no salário.			
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.630,00	R\$ 0,00	R\$ 3.260,00
* O pagamento de agosto foi executado neste mês, entretanto, só foi descontado em setembro conforme consta no quadro de SAÍDAS em débitos referentes ao mês anterior e extrato bancário de junho.			
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 11.948,86	R\$ 5.950,16
* Em agosto, o pagamento do INSS, FGTS e DARF é referente a julho e agosto e sua variação é devida ao acréscimo das horas extras no salário dos funcionários.			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 0,00	R\$ 788,00	R\$ 788,00
* Os valores de R\$ 0,00 foram pagos como débito do mês anterior (ver abaixo na tabela de SAÍDAS), isto é, o prestador de serviços só retira o valor do mês corrente, no mês seguinte.			



ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
CNPJ 13.273.859/0001-16

PAGAMENTO SINDICAIS	R\$ 5.104,00	R\$ 6.821,57	R\$ 5.104,00
* Mensalidades sindicais pagas ao ANDES e CONLUTAS. * No mês de agosto foi acrescido o rateio do 60º Congresso ANDES.			
TELEFONES	R\$ 218,50	R\$ 1.474,66	R\$ 340,21
* Empresas de telefonia Oi e conta internet VIVO.			
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E SITE	R\$ 550,00	R\$ 558,50	R\$ 1.021,40
* Empresa Jornal A TARDE, Site da ADUSB, Facebook e Revista Caros Amigos e Le Mond			
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 45,00	R\$ 56,50	R\$ 90,91
SUBTOTAL 1			
	R\$ 21.480,61	R\$ 33.648,38	R\$ 32.996,62

DESPESAS VARIÁVEIS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 1.624,00	R\$ 678,03	R\$ 4.968,29
* Aquisição de 1 (uma) impressora Epson, 2 (dois) aparelhos telefônicos, 2 (dois) Computadores DELL e livros: <i>Críticas Marxista e Novos Temas</i> .			
SALA – REUNIÃO DIRETORIA/ASSEMBLEIA	R\$ 1.185,00	R\$ 1.128,71	R\$ 20.499,45
* Lanches, material de limpeza, alimentação e xerox. * Mês de setembro: maiores despesas com a Festa do dia dos Professores.			
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 3.448,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 2.950,00	R\$ 3.279,00
* Infraestrutura para manifestações e alimentação.			
COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00	R\$ 17.890,00
* Serviços gráficos, Outdoor, mês de setembro: Camisetas, Publicação em Radios e Jornais.			
ATIVIDADES SINDICAIS DIRETORIA	R\$ 338,00	R\$ 3.738,61	R\$ 11.411,33
* Mobilização, Fórum das AD's, CSP CONLUTAS, Reunião com o Governo e Reunião com os GT's.			
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU FORMAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.001,39	R\$ 274,00
* Plantão jurídico.			



ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
CNPJ 13.273.859/0001-16

ATIVIDADES SINDICAIS FILIADOS	R\$ 0,00	R\$ 5.609,82	R\$ 16.016,50
* Mobilização, Fórum das AD's, CSP CONLUTAS, Reunião com o Governo e Reunião com os GT's.			
APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL 2	R\$ 6.595,88	R\$ 16.726,56	R\$ 74.338,64
TOTAL DAS DESPESAS = SUBTOTAL 1+ SUBTOTAL 2	R\$ 28.076,49	R\$ 50.374,94	R\$ 107.335,26
PAGAMENTOS/DÉBITOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 360.777,35	R\$ 372.460,12	R\$ 368.595,95
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
FUNDO DE GREVE	R\$ 30.260,00	R\$ 15.130,00	R\$ 15.130,00
* O depósito referente ao mês de junho foi realizado no mês de agosto.			
FÓRUM DAS AD's	R\$ 54.652,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
* Arte Rupestre Audio Visual, Empréstimo para a ADUNEB (Julho), Outdoor, Transferência C.C pa C. Fundo de Mobilização.			
DÉBITO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 2.795,83	R\$ 7.194,42	R\$ 3.326,83
* Total das despesas referentes a cheques do mês anterior debitados no mês subsequente.			
TOTAL DE PAGAMENTO/DÉBITOS	R\$ 448.485,18	R\$ 398.784,54	R\$ 387.052,78
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 476.561,67	R\$ 449.159,48	R\$ 494.388,04
TOTAL = ENTRADA – SAÍDA	R\$ 11.069,80	R\$ 142.658,74	R\$ -21.299,27

CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 291.883,78	R\$ 201.402,37	R\$ 213.257,78
PRECATÓRIOS (SEDE)	R\$ 489.581,05	R\$ 493.332,44	R\$ 497.117,18
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 338.753,79	R\$ 312.718,47	R\$ 429.320,66



ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
CNPJ 13.273.859/0001-16

TOTAL = ENTRADA – SAÍDA	R\$ 11.069,80	R\$ 142.658,74	R\$ -21.299,27
SALDO FINAL C. CORRENTE (*)	R\$ 349.823,59	R\$ 455.377,21	R\$ 408.021,39
SALDO DAS DESPESAS DURANTE A GREVE (**)	R\$ 104.894,63	R\$ 26.056,55	
SALDO DA RECEITA DURANTE A GREVE (***)	R\$ 67.789,51	R\$ 0,00	
SALDO FINAL DA C .CORRENTE = (*) - (**) +(***)	R\$ 312.718,47	R\$ 429.320,66	

Obs.: O total negativo de R\$ -21.299,27 para o mês de setembro é devido ao NÃO repasse da Conta Fundo de Mobilização para a Conta Corrente dos valores referentes aos gastos na GREVE, meses julho e agosto na ordem de R\$ 26.056,55 e R\$ 7.500,00 respectivamente. Este repasse será feito no mês de outubro/2015.



ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
CNPJ 13.273.859/0001-16

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
JEQUIÉ - 2015**

SAÍDAS			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TELEFONES	R\$ 232,68	R\$ 234,72	R\$ 245,13
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 164,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 34,80	R\$ 42,00	R\$ 39,60
CONSUMO	R\$ 510,00	R\$ 580,90	R\$ 1.287,00
PATRIMÔNIO	R\$ 1.624,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00
TOTAL DAS SAÍDAS	R\$ 2.566,38	R\$ 857,62	R\$ 1.623,73

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 7.231,45	R\$ 5.487,35	R\$ 5.022,57
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 1.624,00	R\$ 472,84	R\$ 234,72
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 2.566,38	R\$ 857,62	R\$ 1.623,73
SALDO FINAL C. CORRENTE (*)	R\$ 6.289,07	R\$ 5.102,57	R\$ 3.633,56

SALDO DAS DESPESAS DURANTE A GREVE (**)	R\$ 801,72	R\$ 80,00	
SALDO FINAL DA C. CORRENTE = (*) - (**)	R\$ 5.487,35	R\$ 5.022,57	



ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
CNPJ 13.273.859/0001-16

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
ITAPETINGA - 2015**

SAÍDAS			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
TELEFONES	R\$ 136,88	R\$ 181,66	R\$ 126,76
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 50,50	R\$ 49,30	R\$ 39,70
CONSUMO	R\$ 219,90	R\$ 0,00	R\$ 438,00
MANIFESTAÇÃO	R\$ 786,65	R\$ 0,00	R\$ 350,00
* Doação de Alimentos e Paralisação			
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Não houve aquisição			
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 896,38	R\$ 230,96	R\$ 954,46

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL C. CORRENTE	R\$ 5.295,40	R\$ 1.777,56	R\$ 1.356,60
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 896,38	R\$ 230,96	R\$ 954,46
SALDO FINAL C. CORRENTE	R\$ 4.399,02	R\$ 1.546,60	R\$ 402,14

SALDO DAS DESPESAS DURANTE A GREVE (**)	R\$ 2.621,46	R\$ 190,00	
SALDO FINAL DA C .CORRENTE = (*) - (**)	R\$ 1.777,56	R\$ 1.356,60	



ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
CNPJ 13.273.859/0001-16

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

BALANÇO TRIMESTRAL			
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL DISPONÍVEL	R\$ 351.280,64	R\$ 319.983,38	R\$ 435.699,83
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 557.044,98	R\$ 592.291,06	R\$ 473.323,49
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 588.342,24	R\$ 476.574,61	R\$ 496.966,23
SALDO FINAL DISPONÍVEL	R\$ 319.983,38	R\$ 435.699,83	R\$ 412.057,09

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB