



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

## RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) VITÓRIA DA CONQUISTA - 2015

<b>ENTRADAS</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	R\$ 110.915,61	R\$ 113.255,50	R\$ 108.580,31
* SAEB, FUNPREV e UNIMED de filiados.			
<b>PAGAMENTO DE CONVÊNIOS</b>	R\$ 368.918,54	R\$ 368.585,35	R\$ 369.326,53
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
<b>DEVOLUÇÃO</b>	R\$ 1.078,90	R\$ 33.712,55	R\$ 4.918,00
* 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 de Mobilização (novembro).			
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 480.913,05</b>	<b>R\$ 515.553,40</b>	<b>R\$ 482.824,84</b>

<b>SAÍDAS</b>			
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 9.756,80	R\$ 15.911,29	R\$ 36.364,95
* O aumento nos meses de novembro e dezembro é devido ao pagamento da parcela 1 do 13º salário e parcela 2 mais férias respectivamente.			
<b>ASSESSORIA CONTÁBIL</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.630,00	R\$ 3.260,00
* O pagamento de outubro foi executado neste mês, entretanto, só foi descontado em novembro conforme consta no quadro de SAÍDAS em débitos referentes ao mês anterior e extrato bancário de novembro. No mês de dezembro a contabilidade recebe um adicional, previsto por lei, o que resulta no valor alterado.			
<b>ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 5.833,68	R\$ 0,00	R\$ 18.071,31
* Em novembro, o pagamento do INSS, FGTS e DARF foi pago no mês de dezembro no valor de R\$ 6.078,68 e os valores referentes a dezembro variam devido ao acréscimo do 13º salário dos funcionários.			
<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04
<b>MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES</b>	R\$ 788,00	R\$ 788,00	R\$ 788,00
<b>PAGAMENTO SINDICAIS</b>	R\$ 5.104,00	R\$ 5.746,90	R\$ 5.161,50
* Contribuições sindicais ao ANDES e CONLUTAS.			



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

<b>TELEFONES</b>	R\$ 3.154,48	R\$ 331,06	R\$ 994,02
* Empresas de telefonia OI e conta internet VIVO.			
<b>REPASSE PARA AS SEDES</b>	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
* No mês de novembro o repasse de R\$ 10.000,00 para cada sede, Jequié e Itapetinga, para cobrir despesas de dezembro/2015.			
<b>ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E SITE</b>	R\$ 250,00	R\$ 288,00	R\$ 250,00
* Empresa Jornal A TARDE, Site da ADUSB, Facebook e Revista Caros Amigos e Le Mond			
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 73,86	R\$ 100,81	R\$ 96,63
<b>SUBTOTAL 1</b>			
	R\$ 28.067,86	R\$ 47.903,10	R\$ 68.093,45

<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,86
* Aquisição de 1 (um) Memorial Descritivo da ADUSB, livros: Crítica Marxista e Novos Temas e 1 (um) giga fone.			
<b>SALA – REUNIÃO DIRETORIA/ASSEMBLEIA</b>	R\$ 2.180,43	R\$ 1.762,10	R\$ 1.059,11
* Lanches, material de limpeza, alimentação e xerox.			
<b>CUSTAS PROCESSUAIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 8.426,20	R\$ 4.213,10
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 1.595,00	R\$ 534,99	R\$ 200,00
* Infraestrutura para manifestações e alimentação.			
<b>COMUNICAÇÃO</b>	R\$ 5.237,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00
* Serviços gráficos, Fórum das Ads			
<b>ATIVIDADES SINDICAIS DIRETORIA</b>	R\$ 4.812,32	R\$ 15.883,84	R\$ 23.162,52
* Mobilização, Fórum das AD's, CSP CONLUTAS, Reunião com o Governo e Reunião com os GT's.			
<b>ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU FORMAÇÃO FUNCIONÁRIOS</b>	R\$ 1.882,00	R\$ 3.917,44	R\$ 887,50
* Plantão jurídico e Pós-graduação do Secretário da Adusb			
<b>ATIVIDADES SINDICAIS FILIADOS</b>	R\$ 12.280,65	R\$ 18.651,45	R\$ 23.098,29
* Mobilização, CSP CONLUTAS, Reunião com o Governo e Reunião com os GT's.			



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

<b>APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL</b>	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 900,00	R\$ 23.536,00	R\$ 32.570,17
* Empresas de ônibus, Manifestação, Lanches, Spot, Toldos, Mesas, Cadeiras, Carro de Som, Filmagens e Televisão.			
<b>FESTAS E COMEMORAÇÕES</b>	R\$ 34.396,00	R\$ 28.350,00	R\$ 58.991,28
* Dia dos Professores e Confraternização em Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.			
<b>SUBTOTAL 2</b>	R\$ 63.283,40	R\$ 102.562,02	R\$ 148.015,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS = SUBTOTAL 1+ SUBTOTAL 2</b>	<b>R\$ 91.351,26</b>	<b>R\$ 150.465,12</b>	<b>R\$ 216.109,28</b>
<b>PAGAMENTOS/DÉBITOS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>PAGAMENTO DE CONVÊNIOS</b>	R\$ 368.918,54	R\$ 368.585,35	R\$ 369.326,53
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
<b>FUNDO DE GREVE</b>	R\$ 15.130,00	R\$ 15.130,00	R\$ 15.130,00
<b>FÓRUM DAS AD's</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DÉBITO DO MÊS ANTERIOR</b>	R\$ 14.810,62	R\$ 2.997,83	R\$ 1.000,00
* Total das despesas referentes a cheques do mês anterior debitados no mês subsequente.			
<b>TOTAL DE PAGAMENTO/DÉBITOS</b>	R\$ 398.859,16	R\$ 386.713,18	R\$ 385.456,53
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 490.210,42	R\$ 537.178,30	R\$ 601.565,81
<b>TOTAL = ENTRADA – SAÍDA</b>	<b>-R\$ 9.297,37</b>	<b>-R\$ 21.624,90</b>	<b>-R\$ 118.740,97</b>

<b>CONTA CORRENTE/APLICAÇÕES</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO</b>	R\$ 201.050,05	R\$ 217.810,75	R\$ 233.287,95
<b>PRECATÓRIOS (SEDE)</b>	R\$ 500.935,49	R\$ 504.604,78	R\$ 508.677,97
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 408.021,39	R\$ 398.724,02	R\$ 377.099,12
<b>TOTAL = ENTRADA – SAÍDA</b>	<b>-R\$ 9.297,37</b>	<b>-R\$ 21.624,90</b>	<b>-R\$ 118.740,97</b>
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE (*)</b>	R\$ 398.724,02	R\$ 377.099,12	R\$ 258.358,15



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

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 228,98	R\$ 217,55	R\$ 217,55
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 453,90	R\$ 517,50
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 44,40	R\$ 34,80	R\$ 51,65
<b>CONSUMO</b>	R\$ 234,90	R\$ 1.067,55	R\$ 1.925,19
<b>PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>SAÍDAS DIVERSAS</b>	R\$ 600,00	R\$ 362,00	R\$ 6.434,40
* Despesas com material para Mobilização, Confraternização e Manutenção Elétrica e Hidráulica da Sede.			
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>R\$ 1.108,28</b>	<b>R\$ 2.135,80</b>	<b>R\$ 9.146,29</b>

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 3.633,56	R\$ 3.370,41	R\$ 11.463,59
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	R\$ 845,13	R\$ 10.228,98	R\$ 4.357,28
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 1.108,28	R\$ 2.135,80	R\$ 9.146,29
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE (*)</b>	<b>R\$ 3.370,41</b>	<b>R\$ 11.463,59</b>	<b>R\$ 6.674,58</b>



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

## RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) ITAPETINGA - 2015

<b>SAÍDAS</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>TELEFONES</b>	R\$ 149,65	R\$ 249,58	R\$ 149,67
<b>SERVIÇOS GRÁFICOS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE</b>	R\$ 73,50	R\$ 39,85	R\$ 52,20
<b>CONSUMO</b>	R\$ 335,68	R\$ 343,50	R\$ 60,00
<b>MANIFESTAÇÃO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,00
* Confeção de Faixas para a Paralisação			
<b>AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Não houve aquisição			
<b>Saídas Diversas</b>	R\$ 1.864,00	R\$ 988,00	R\$ 1.288,00
* Dia dos Professores e Confraternização			
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	<b>R\$ 2.422,83</b>	<b>R\$ 1.620,93</b>	<b>R\$ 1.884,87</b>

<b>ENTRADA</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>DEVOLUÇÃO/REPASSE</b>	R\$ 3.887,39	R\$ 10.000,00	R\$ 888,00
* Não houve devolução			
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>R\$ 3.887,39</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 888,00</b>

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL C. CORRENTE</b>	R\$ 402,14	R\$ 1.866,70	R\$ 10.245,77
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	R\$ 3.887,39	R\$ 10.000,00	R\$ 888,00
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 2.422,83	R\$ 1.620,93	R\$ 1.884,87
<b>SALDO FINAL C. CORRENTE</b>	<b>R\$ 1.866,70</b>	<b>R\$ 10.245,77</b>	<b>R\$ 9.248,90</b>



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

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)  
VITÓRIA DA CONQUISTA + JEQUIÉ + ITAPETINGA**

<b>BALANÇO TRIMESTRAL</b>			
	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL DISPONÍVEL</b>	R\$ 412.057,09	R\$ 403.961,13	R\$ 398.808,48
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	R\$ 485.645,57	R\$ 535.782,38	R\$ 488.070,12
<b>TOTAL DE SAÍDAS</b>	R\$ 493.741,53	R\$ 540.935,03	R\$ 612.596,97
<b>SALDO FINAL DISPONÍVEL</b>	R\$ 403.961,13	R\$ 398.808,48	R\$ 274.281,63

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira  
Diretor Financeiro da ADUSB