



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

ENTRADAS			
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 110.915,61	R\$ 113.255,50	R\$ 108.580,31
* SAEB, FUNPREV e UNIMED de filiados.			
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 368.918,54	R\$ 368.585,35	R\$ 369.326,53
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
DEVOLUÇÃO	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).			
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 480.913,05	R\$ 515.553,40	R\$ 482.824,84

SAÍDAS			
DESPESAS FIXAS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	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.			
ASSESSORIA CONTÁBIL	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.			
ENCARGOS SOCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS	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.			
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04
MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES	R\$ 788,00	R\$ 788,00	R\$ 788,00
PAGAMENTO SINDICAIS	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

TELEFONES	R\$ 3.154,48	R\$ 331,06	R\$ 994,02
* Empresas de telefonia OI e conta internet VIVO.			
REPASSE PARA AS SEDES	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.			
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E SITE	R\$ 250,00	R\$ 288,00	R\$ 250,00
* Empresa Jornal A TARDE, Site da ADUSB, Facebook e Revista Caros Amigos e Le Mond			
TARIFAS BANCÁRIAS-CONTA CORRENTE	R\$ 73,86	R\$ 100,81	R\$ 96,63
SUBTOTAL 1			
	R\$ 28.067,86	R\$ 47.903,10	R\$ 68.093,45

DESPESAS VARIÁVEIS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO	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.			
SALA – REUNIÃO DIRETORIA/ASSEMBLEIA	R\$ 2.180,43	R\$ 1.762,10	R\$ 1.059,11
* Lanches, material de limpeza, alimentação e xerox.			
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 0,00	R\$ 8.426,20	R\$ 4.213,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.595,00	R\$ 534,99	R\$ 200,00
* Infraestrutura para manifestações e alimentação.			
COMUNICAÇÃO	R\$ 5.237,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00
* Serviços gráficos, Fórum das Ads			
ATIVIDADES SINDICAIS DIRETORIA	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.			
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E/OU FORMAÇÃO FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.882,00	R\$ 3.917,44	R\$ 887,50
* Plantão jurídico e Pós-graduação do Secretário da Adusb			
ATIVIDADES SINDICAIS FILIADOS	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

APOIO À MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
MOBILIZAÇÃO	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.			
FESTAS E COMEMORAÇÕES	R\$ 34.396,00	R\$ 28.350,00	R\$ 58.991,28
* Dia dos Professores e Confraternização em Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.			
SUBTOTAL 2	R\$ 63.283,40	R\$ 102.562,02	R\$ 148.015,83
TOTAL DAS DESPESAS = SUBTOTAL 1+ SUBTOTAL 2	R\$ 91.351,26	R\$ 150.465,12	R\$ 216.109,28
PAGAMENTOS/DÉBITOS	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PAGAMENTO DE CONVÊNIOS	R\$ 368.918,54	R\$ 368.585,35	R\$ 369.326,53
* AABB, Cemitério Parque da Cidade e UNIMED Sudoeste.			
FUNDO DE GREVE	R\$ 15.130,00	R\$ 15.130,00	R\$ 15.130,00
FÓRUM DAS AD's	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÉBITO DO MÊS ANTERIOR	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.			
TOTAL DE PAGAMENTO/DÉBITOS	R\$ 398.859,16	R\$ 386.713,18	R\$ 385.456,53
TOTAL DE SAÍDAS	R\$ 490.210,42	R\$ 537.178,30	R\$ 601.565,81
TOTAL = ENTRADA – SAÍDA	-R\$ 9.297,37	-R\$ 21.624,90	-R\$ 118.740,97

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

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

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



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

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

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

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



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**

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

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira
Diretor Financeiro da ADUSB