

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABRIL) 2025
C/C: 30.002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	171.429,00	-	-
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	832.789,35	-	-
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	122.660,34	-	-
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	522,60	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	17.844,19	-	-
	1) TOTAL ENTRADAS:	1.145.245,48	-	-
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
7	CONVÊNIOS	930.811,08	-	-
8	AABB	4.752,00	-	-
9	CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARQUE DA CIDADE	2.818,32	-	-
10	RESSARCIMENTOS (CONVÊNIOS)	4.132,40	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:	942.513,80	-	-
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	32.114,18	-	-
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	21.945,58	-	-
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.036,00	-	-
14	ASSESSORIA JURÍDICA	7.150,00	-	-
15	TELEFONE	326,84	-	-
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	-	-
17	TARIFA BANCÁRIA	50,00	-	-
18	PLANTÃO JURÍDICO	1.049,08	-	-
19	CUSTAS PROCESSUAIS	13.515,44	-	-
20	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	1.750,00	-	-
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	8.370,00	-	-
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	14.467,54	-	-
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.568,04	-	-
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	3.069,32	-	-
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	5.899,17	-	-
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.016,00	-	-
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	50,00	-	-
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	7.600,00	-	-
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	33,60	-	-
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.719,79	-	-
33	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.055,27	-	-
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	-	-	-
36	OUTRAS SAÍDAS	13.859,76	-	-
37	EMPRÉSTIMO	-	-	-

	3) TOTAL DAS DESPESAS	152.330,61	-	-
	4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	1.094.844,41	-	-
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	50.401,07	-	-
	REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)			
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
38	REPASSE PARA AS SEDES	25.761,66	-	-
39	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	28.624,06	-	-
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	54.385,72	-	-

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	107.524,23	-	-
(+) ENTRADAS	1.145.245,48	-	-
(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS	1.094.844,41	-	-
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	54.385,72	-	-
(=) SALDO FINAL	103.539,58	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS			
ITEM	CONTA	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	ENTRADA	Valor repassado por SAEB e FUNPREV, referente à Contribuição Sindical.
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	ENTRADA	Valor repassado por SAEB e FUNPREV, referente aos Convênios.
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	ENTRADA	Recebimento das diferenças referentes ao pagamento dos convênios.
4	DEVOLUÇÃO	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
5	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADA	Rendimento de saldo aplicado em renda fixa.
6	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Ressarcimento da conta local de Vitória da Conquista referente às despesas locais no cartão de crédito / ressarcimento do Fundo de Mobilização pelo pagamento de camisetas da campanha Direito se cumpre / ressarcimento do Fundo de Mobilização pelo pagamento das estampas dos brindes do II Encontro de Aposentados / recebimento de associados de custas processuais.
7	UNIMED	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed.
8	AABB	SAÍDA	Pagamento do convênio com AABB.
9	CEMITÉRIO PARQUE DA CIDADE	SAÍDA	Pagamento do convênio com Cemitério e Crematório Parque da Cidade.
10	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	SAÍDA	Ressarcimento à associados, de pagamentos (depósitos, transferências ou consignação) feitos inadequadamente.
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	SAÍDA	Pagamento dos salários dos funcionários da Adusb.
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	SAÍDA	Pagamento de INSS, IRRF, PIS e FGTS sobre a folha.
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Contábil feito a Hermisson Silveira.
14	ASSESSORIA JURÍDICA	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Jurídica feito a Erick Menezes.
15	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da conta dos celulares.
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	SAÍDA	Pagamento da mensalidade do ANDES / Fundo Único ANDES.
17	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Taxa de manutenção da conta corrente.
18	PLANTÃO JURÍDICO	SAÍDA	Despesa com o deslocamento do assessor (advogado) para prestação de plantão jurídico nos campus de Jequié e Itapetinga.
19	CUSTAS PROCESSUAIS	SAÍDA	Pagamento de custas processuais e cálculos.
20	FÓRUM DAS AD'S	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Aluguel do espaço para a confraternização do final de ano de 2025.
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Referente ao pagamento de diárias para alimentação e deslocamento feito aos docentes, durante viagens para participação em atividades sindicais/de mobilização.
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com passagens para participação em atividades sindicais/de mobilização.
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com alimentação durante atividades sindicais/de mobilização.
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com deslocamento (Taxi, uber, 99, aluguel de vans e ônibus) para participação em atividades sindicais/de mobilização.
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com hospedagem em hotéis para participação em atividades sindicais/de mobilização.
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Contratação de carro de som para divulgação das eleições.
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Aluguel de mesas, cadeiras, toldos e afins para utilização em atividades sindicais/de mobilização.
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Confecção de camisetas da campanha do Fad Direito e para se cumprir (posteriormente ressarcido pelo Fundo de Mobilização).
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	SAÍDA	Armazenamento Google / GSuite.
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de sachês de café no cartão de crédito e compras de supermercado (posteriormente ressarcidas pela conta local) / Compra de baterias para megafone.
33	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Parcela de compra de celular para a Assessoria de Comunicação.
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
36	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de brindes para o II Encontro dos Aposentados (posteriormente ressarcido pelo Fundo de Mobilização) / despesa com mesários durante as eleições da Adusb / Diferença desconto Unimed.
37	EMPRÉSTIMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
38	REPASSE PARA AS SEDES	SAÍDA	Repasse mensal para as contas das sedes de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.
39	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	SAÍDA	Repasse mensal para o Fundo de Mobilização.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABRIL 2025)
C/C: 30.602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	28.624,06	-	-
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	7.287,19	-	-
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	35.911,25	-	-
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	7.600,00	-	-
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
14	OUTRAS SAÍDAS	1.920,40	-	-
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	9.520,40	-	-
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	26.390,85	-	-

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	871.022,35	-	-
ENTRADAS	35.911,25	-	-
SAÍDAS	9.520,40	-	-
SALDO FINAL	897.413,20	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral. De acordo com o regimento da Adusb, cada filiado deve contribuir com 1,2% do seu salário, sendo 0,2% destinado ao Fundo de Mobilização Permanente, o que corresponde a 16,67% do total arrecadado sob forma de contribuição sindical.
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
3	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADA	Rendimento do saldo aplicado em conta.
4	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
5	FÓRUM DAS AD'S	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Reembolso para a Conta Geral pelo pagamento das camisas da campanha do Fad Direito se cumpre.
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com o II Encontro dos Aposentados.
15	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
16	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
18	EMPRÉSTIMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABRIL 2025)
C/C: 30.663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.587,22	-	-
2	OUTRAS ENTRADAS	392,05	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	8.979,27	-	-
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	565,53	-	-
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.548,19	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	3.113,72	-	-
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	5.865,55	-	-

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	12.854,23	-	-
ENTRADAS	8.979,27	-	-
SAÍDAS	3.113,72	-	-
SALDO FINAL	18.719,78	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE CONTA GERAL	ENTRADAS	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADAS	Reembolso feito pela conta local de Jequié referente à compra de sachês de café.
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDAS	Pagamento da fatura mensal de internet, telefone fixo e TV.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de café, lanches, materiais de higiene/limpeza e materiais de escritório para a sede / manutenção do purificador de água.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABRIL 2025)
C/C: 30.555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.587,22	-	-
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	8.587,22	-	-
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	1.537,68	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	293,17	-	-
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.707,51	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	780,00	-	-
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	630,83	-	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	4.949,19	-	-
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	3.638,03	-	-

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	36.388,26	-	-
ENTRADAS	8.587,22	-	-
SAÍDAS	4.949,19	-	-
SALDO FINAL	40.026,29	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Compra de móveis e utensílios.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da conta de internet, telefone e TV.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de galões de água, lanches e materiais de higiene e limpeza.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de jardinagem / serviço de limpeza.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Coffeebreak para reunião sobre insalubridade / devolução de reembolso feito em duplicidade pela Conta Geral.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABRIL 2025)
C/C: 30.582-0 - ITAPETINGA
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.587,22	-	-
2	OUTRAS ENTRADAS	45,00	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	8.632,22	-	-
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	380,00	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	236,12	-	-
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	51,00	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	570,00	-	-
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	295,00	-	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	1.532,12	-	-
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	7.100,10	-	-

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	30.490,74	-	-
ENTRADAS	8.632,22	-	-
SAÍDAS	1.532,12	-	-
SALDO FINAL	37.590,84	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolso feito pela Conta Geral, pela despesa com lanches para assembleia.
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Compra de duas duchas.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDA	Contas de internet e telefone.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de sachês de café, lanches, materiais de limpeza/higiene e materiais de escritório.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza / serviço de dedetização.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com café de boas vindas.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.