

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
ANO 2019 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS - CONTA GERAL ADUSB				
ITEM		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131.312,68	130.156,79	130.517,78
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	443.288,86	443.144,02	454.444,67
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS (CONVÊNIO)	68.796,20	115.173,47	139.291,33
4	DEVOLUÇÃO	5.759,01	-	80.759,01
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	EMPRÉSTIMOS (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	1.800,00	1.800,00
1) TOTAL ENTRADAS:				
		649.156,75	690.274,28	803.212,79
SAÍDAS (CONVÊNIOS) - CONTA GERAL ADUSB				
		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
7	CONVÊNIOS	528.982,68	529.273,96	533.447,92
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	-	681,76	408,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:				
		528.982,68	529.955,72	533.855,92
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	25.543,90	36.606,31	54.154,21
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	4.060,00	2.030,00
11	ENCARGOS SOCIAIS	-	31.767,79	26.294,22
12	ASSESSORIA JURÍDICA	4.800,00	4.800,00	8.800,00
13	TELEFONE E INTERNET	1.133,04	785,21	988,72
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	REPASSE PARA AS SEDES	13.131,26	13.015,68	-
16	TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	60,50	60,50
17	DESPESAS LEGAIS	4.970,00	-	9.687,84
18	FUNDO DE GREVE	43.766,62	21.692,80	21.752,96
19	ATIVIDADES SINDICAIS	13.790,53	7.774,00	10.906,25
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.630,74	79,20	1.681,04
21	MOBILIZAÇÃO	8.325,00	523,93	10.642,59
22	FESTAS E COMEMORAÇÕES	35.725,08	9.747,80	61.574,74
23	COMUNICAÇÃO	218,70	-	135,12
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	-
25	FÓRUM DAS AD'S	-	17.349,26	-
26	PLANTÃO JURÍDICO	510,00	490,03	498,93
27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.649,23	3.596,05	2.461,16
28	MATERIAL PERMANENTE	5.416,01	90,00	60,00
29	OUTRAS DESPESAS	5.610,00	-	1.000,00
30	EMPRÉSTIMOS	4.499,52	370,00	996,26
3) TOTAL DAS DESPESAS				
		181.454,63	162.493,56	223.409,54
4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS				
		710.437,31	692.449,28	757.265,46

5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	- 61.280,56	- 2.175,00	45.947,33
--	-------------	------------	-----------

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	88.986,79	27.706,23	25.531,23
ENTRADAS	649.156,75	690.274,28	803.212,79
SAÍDAS	710.437,31	692.449,28	757.265,46
SALDO FINAL	27.706,23	25.531,23	71.478,56

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	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	Recebimento de rateio de despesas de outras AD's; Devolução do saldo existente na contas locais de Jequié e Itapetinga.
5	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADA	Sem ocorrência no período apurado.
6	EMPRÉSTIMOS (RETORNO)	ENTRADA	Retorno dos empréstimos feitos à associados.
7	CONVÊNIOS	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed, AABB e Cemitério Parque da Cidade.
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	SAÍDA	Ressarcimento à associados de pagamentos/consignações feitos inadequadamente.
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	SAÍDA	Pagamento dos salários dos funcionários da AduSB.
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Contábil feito a Hermisson Silveira.
11	ENCARGOS SOCIAIS	SAÍDA	Pagamento de INSS, IRRF, PIS e FGTS sobre a folha salarial.
12	ASSESSORIA JURÍDICA	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Jurídica feito a Erick Menezes.
13	TELEFONE E INTERNET	SAÍDA	Pagamento das contas de telefone e internet
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	SAÍDA	Pagamento da mensalidade do ANDES e CSP-CONSLUTAS; Fundo Único ANDES.
15	REPASSE PARA AS SEDES	SAÍDA	Repasse mensal para as contas das sedes de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.
16	TARIFAS BANCÁRIAS	SAÍDA	Manutenção da conta corrente / tarifa por DOC e TED.
17	DESPESAS LEGAIS	SAÍDA	Pagamento de custas processuais
18	FUNDO DE GREVE	SAÍDA	Repasse mensal para o Fundo de Mobilização.
19	ATIVIDADES SINDICAIS	SAÍDA	Pagamento de passagens aéreas e terrestres para participação em congressos e reuniões, diárias, táxi, Uber, combustível, aluguel de ônibus/van e hospedagem em hotéis.
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SAÍDA	Terrafranca (Xerox), cobertura fotográfica para lançamento de livros, serviço de jardinagem, manutenção dos computadores.
21	MOBILIZAÇÃO	SAÍDA	Gravação e veiculação de spots em emissoras de rádio e carros de som, produção de vídeos, confecção de impressos, faixas, cartazes, camiseta, produção e aluguel de outdoor, lanches e refeições em eventos e reuniões, aluguel de mesas, cadeiras e toldos.
22	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas referentes à confraternização de fim de ano.
23	COMUNICAÇÃO	SAÍDA	Manutenção e hospedagem do site. Impulsioneamento das publicações das redes sociais.
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
25	FÓRUM DAS AD'S	SAÍDA	Pagamento de rateio de despesas do Fórum das AD's
26	PLANTÃO JURÍDICO	SAÍDA	Despesas referentes ao deslocamento do assessor jurídico para realização do plantão jurídico nas sedes de Itapetinga e Jequié.
27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Café e lanches para a sede, materiais de escritório e materiais de limpeza.
28	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de computador e nobreak, aquisição de livros.
29	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Empréstimos feitos aos associados.
30	OUTRAS DESPESAS	SAÍDA	Despesas com lançamento de livros, serviços de cartório, Palestrante do GTPCEGDS, bola de futsal para o DCE, Barraca de Campi Acampamento em Salvador.

Obs.: Em virtude de déficits acumulados dos repasses dos filiados da AduSB com o convênio da Unimed – depósito em banco do valor complementar ao descontado em folha dos planos individuais - nos meses de agosto à novembro, o caixa do sindicato, nestes meses, apresentou saldo final negativo, posto que, a AduSB cobriu a diferença da fatura da Unimed.

Por determinação da assembleia, os docentes em débito com AduSB deveriam saldar imediatamente a dívida, podendo parcelá-la em até 8 vezes. A partir do final do mês de novembro, os filiados iniciaram o pagamento, implicando na volta à normalidade da fatura da Unimed e a devolução do valor que a AduSB complementou naqueles meses.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ANO 2019 - C/C: 30602-9
GESTÃO 2019 - 2021

Nº		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	43.766,62	21.692,80	21.752,96
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	9.500,00	10.000,00	15.500,00
3	RECEITA FINANCEIRA	-	415,51	1.742,97
4	OUTRAS ENTRADAS	47,53	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		53.314,15	32.108,31	38.995,93
SAÍDAS				
Nº		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
5	ATIVIDADES SINDICAIS	592,31	-	-
6	MOBILIZAÇÃO	1.207,00	-	-
7	COMUNICAÇÃO	-	-	-
8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
9	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
10	DESPESAS LEGAIS	-	-	-
11	TARIFA BANCÁRIA	28,00	28,00	28,00
12	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
13	OUTRAS SAÍDAS	71,32	-	-
14	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		1.898,63	28,00	28,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS + 2) TOTAL DAS SAÍDAS		51.415,52	32.080,31	38.967,93

	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO DA CONTA CORRENTE			
SALDO INICIAL	448.227,84	499.643,36	531.723,67
ENTRADAS	53.314,15	32.108,31	38.995,93
SAÍDAS	1.898,63	28,00	28,00
SALDO FINAL	499.643,36	531.723,67	570.691,60

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	ENTRADA	Recebimento de associados a título de pagamento de empréstimo realizado no período da greve.
3	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADA	Receita oriunda da distribuição das sobras da Sicoob, e dos rendimentos do saldo aplicado em conta
4	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Recebimento de recurso pertencente à conta geral, que posteriormente fora devolvido (sob forma de "outras saídas"), e um recebimento não identificado.
5	ATIVIDADES SINDICAIS	SAÍDA	Pagamento de passagens aéreas e terrestres para participação em congressos e reuniões, diárias, táxi, Uber, combustível, aluguel de ônibus/van e hospedagem em hotéis.
6	MOBILIZAÇÃO	SAÍDA	Gravação e veiculação de spots em emissoras de rádio e carros de som, produção de vídeos, confecção de impressos, faixas, cartazes, camiseta, produção e aluguel de outdoor, lanches e refeições em eventos e reuniões, aluguel de mesas, cadeiras e toldos.
7	COMUNICAÇÃO	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
9	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
10	DESPESAS LEGAIS	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
11	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta corrente / tarifa por DOC e TED.
12	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Devolução de valor pertencente à Conta geral, recebido erroneamente
14	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2019 - C/C: 30663-0
GESTÃO DO 2019 - 2021

ENTRADAS - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ADUSB				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.565,63	6.507,84	-
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.565,63	6.507,84	-
SAÍDAS - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ADUSB				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	998,00	-
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	28,00	28,00	28,00
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	36.000,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		28,00	1.026,00	36.028,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		6.537,63	5.481,84	- 36.028,00

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	24304,33	30.841,96	36.323,80
ENTRADAS	6.565,63	6.507,84	-
SAÍDAS	28,00	1.026,00	36.028,00
SALDO FINAL	30.841,96	36.323,80	295,80

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE CONTA GERAL	ENTRADAS	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADAS	Sem ocorrência no período de apuração.
3	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADAS	Sem ocorrência no período de apuração.
4	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
5	INTERNET	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Pagamento pelo serviço de manutenção dos computadores.
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Manutenção da conta corrente.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Devolução de valor da conta para a Conta Geral.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
SEDE JEQUIÉ ANO 2019 - C/C: 572-0
GESTÃO DO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.565,63	6.601,05	-
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	420,00
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.565,63	6.601,05	420,00
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.097,30	794,00	1.058,40
5	MATERIAL PERMANENTE	-	712,70	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	820,00	500,00	880,00
8	TELEFONE	248,75	248,75	248,75
9	TARIFA BANCÁRIA	64,60	71,80	105,40
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	41.220,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		2.230,65	2.327,25	43.512,55
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		4.334,98	4.273,80	- 43.092,55

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	38.457,86	42.792,84	47.066,64
ENTRADAS	6.565,63	6.601,05	420,00
SAÍDAS	2.230,65	2.327,25	43.512,55
SALDO FINAL	42.792,84	47.066,64	3.974,09

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Repasse da conta Geral para custeio de despesa com a confraternização de final de ano.
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de café, copos, água e lanches em geral para consumo da sede, além de materiais de limpeza.
5	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de nobreak e assento acolchoado p/ vaso sanitário.
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza, jardinagem e instalação de antena de TV.
8	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da conta de telefone.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Aluguel de sítio para confraternização do final de ano. Compra de sorvete para confraternização do final de ano. Devolução de saldo da conta para a Conta Geral.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)
SEDE ITAPETINGA ANO 2019 - C/C: 60379-1
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	-	-
2	OUTRAS ENTRADAS	166,80	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		166,80	-	-
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	143,13	-	-
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	168,56	122,59	991,50
5	INTERNET	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	327,75	-	-
7	MATERIAL PERMANENTE	2.484,50	365,00	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	88,39	90,32	88,39
10	DESLOCAMENTO	-	-	-
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	360,00	-	90,00
13	TARIFA BANCÁRIA	63,60	91,40	71,30
14	OUTRAS SAÍDAS	3.300,00	1.000,00	325,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		6.935,93	1.669,31	1.566,19
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 6.769,13	- 1.669,31	- 1.566,19

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	16.787,91	10.018,78	8.349,47
ENTRADAS	166,80	-	-
SAÍDAS	6.935,93	1.669,31	1.566,19
SALDO FINAL	10.018,78	8.349,47	6.783,28

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Sem ocorrência no período apurado.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Repasse da Conta geral para cobrir gastos com a confraternização do dia dos professores.
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	SAÍDA	Pagamento das faturas de água e de energia elétrica
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Despesas com alimentação (lanches, almoços e jantares) durante manifestações, reuniões e atividades de mobilização em geral.
5	INTERNET	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Café e lanches para a sede, materiais de escritório e materiais de limpeza.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra mesas e cadeiras, parcela da compra dos puffs e materiais elétricos.
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
9	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da fatura de telefone.
10	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
12	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de faxina na sede. Manutenção nas portas da sede.
13	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta bancária, emissão de extratos e talões de cheque.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas diversas com táxi, moto-táxi, carta registrada e outras despesas menores. Despesas com o coquetel para lançamento de livros, e despesas com a confraternização do final de ano.