

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**ANO 2019 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL**  
**GESTÃO 2019 - 2021 (A PARTIR DE 16/03/2019)**

<b>ENTRADAS - CONTA GERAL ADUSB</b>				
ITEM		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	-	-	-
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS (CONVÊNIO)	-	-	33.244,16
4	DEVOLUÇÃO	-	-	7.570,67
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	EMPRÉSTIMOS (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
<b>1) TOTAL ENTRADAS:</b>				
		-	-	<b>40.814,83</b>
<b>SAÍDAS (CONVÊNIOS) - CONTA GERAL ADUSB</b>				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
7	CONVÊNIOS	-	-	-
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	-	-	1.852,46
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:</b>				
		-	-	<b>1.852,46</b>
<b>DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB</b>				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	-	-	20.127,66
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	2.030,00
11	ENCARGOS SOCIAIS	-	-	7.895,29
12	ASSESSORIA JURÍDICA	-	-	-
13	TELEFONE E INTERNET	-	-	-
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	-	-	-
15	REPASSE PARA AS SEDES	-	-	-
16	TARIFAS BANCÁRIAS	-	-	50,00
17	DESPESAS LEGAIS	-	-	1.230,00
18	FUNDO DE GREVE	-	-	-
19	ATIVIDADES SINDICAIS	-	-	18.969,58
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	78,00
21	MOBILIZAÇÃO	-	-	1.206,68
22	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
23	COMUNICAÇÃO	-	-	-
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	2.142,85
25	FÓRUM DAS AD'S	-	-	22.494,14
26	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	440,03
27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	1.020,00
28	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
29	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
30	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
<b>3) TOTAL DAS DESPESAS</b>				
		-	-	<b>77.684,23</b>
<b>4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS</b>				
		-	-	<b>79.536,69</b>

	<b>5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS</b>	-	-	-	<b>38.721,86</b>
--	---	---	---	---	------------------

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	-	-	<b>76.645,32</b>
<b>ENTRADAS</b>	-	-	<b>40.814,83</b>
<b>SAÍDAS</b>	-	-	<b>79.536,69</b>
<b>SALDO FINAL</b>	-	-	<b>37.923,46</b>

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	ENTRADA	Sem ocorrência no período apurado.
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	ENTRADA	Sem ocorrência no período apurado.
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.
5	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADA	Sem ocorrência no período apurado.
6	EMPRÉSTIMOS (RETORNO)	ENTRADA	Sem ocorrência no período apurado.
7	CONVÊNIOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
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	Sem ocorrência no período apurado.
13	TELEFONE E INTERNET	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
15	REPASSE PARA AS SEDES	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
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	Sem ocorrência no período apurado.
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	Serviço de chaveiro e serviço de monitoria infantil.
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	Sem ocorrência no período apurado.
23	COMUNICAÇÃO	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	SAÍDA	Contribuição do ENE.
25	FÓRUM DAS AD'S	SAÍDA	Salário e encargos da assessora do fórum, hospedagem do site, hospedagem em hotel, táxi, Uber, confecção de impressos e divulgação de matérias.
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	Sem ocorrência no período apurado.
29	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.
30	OUTRAS DESPESAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período apurado.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ANO 2019 - C/C: 30602-9**  
**GESTÃO 2019 - 2021 (A PARTIR DE 16/03/2019)**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	-	-
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	-	-	1.890,23
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	5.551,00
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		-	-	<b>7.441,23</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
5	ATIVIDADES SINDICAIS	-	-	-
6	MOBILIZAÇÃO	-	-	-
7	COMUNICAÇÃO	-	-	-
8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
9	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
10	DESPESAS LEGAIS	-	-	-
11	TARIFA BANCÁRIA	-	-	2,00
12	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
13	OUTRAS SAÍDAS	-	-	5.551,00
14	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		-	-	<b>5.553,00</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS + 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		-	-	<b>1.888,23</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL			790.753,90
ENTRADAS			7.441,23
SAÍDAS			5.553,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>792.642,13</b>

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MOBILIZAÇÃO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	COMUNICAÇÃO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
10	DESPESAS LEGAIS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
11	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta corrente / tarifa por DOC e TED.
12	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Devolução de valor pertencente à Conta geral, recebido erroneamente.
14	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2019 - C/C: 30663-0**  
**GESTÃO DO 2019 - 2021 (A PARTIR DE 16/03/2019)**

<b>ENTRADAS - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ADUSB</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	-	-
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		-	-	-
<b>SAÍDAS - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ADUSB</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
4	MATERIAL PERMANENTE	-	-	1.700,68
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	998,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	99,23
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	-	-	7,00
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		-	-	<b>2.804,91</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		-	-	<b>2.804,91</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>			12.150,00
<b>ENTRADAS</b>			-
<b>SAÍDAS</b>			2.804,91
<b>SALDO FINAL</b>			9.345,09

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE CONTA GERAL	ENTRADAS	Sem ocorrência no período apurado.
2	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADAS	Sem ocorrência no período apurado.
3	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADAS	Sem ocorrência no período apurado.
4	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDAS	Aquisição de cadeiras, baldes de lixo e suporte articulado para Televisão.
5	INTERNET	SAÍDAS	Sem ocorrência no período apurado.
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Pagamento pelo serviço de manutenção dos computadores.
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de material de escritório.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período apurado.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Manutenção da conta corrente.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período apurado.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**SEDE JEQUIÉ ANO 2019 - C/C: 572-0**  
**GESTÃO DO 2019 - 2021 (A PARTIR DE 15/03/2019)**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	-	-
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>				
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	85,90
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	652,50
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
8	TELEFONE	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>				
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		-	-	<b>738,40</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>			17.903,73
<b>ENTRADAS</b>			-
<b>SAÍDAS</b>			738,40
<b>SALDO FINAL</b>			17.165,33



NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Despesas com alimentação durante reuniões.
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de café e copos para consumo na sede.
5	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
8	TELEFONE	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**SEDE ITAPETINGA ANO 2019 - C/C: 60379-1**  
**GESTÃO 2019 - 2021 (A PARTIR DE 15/03/2019)**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	-	-
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		-	-	-
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-	-	365,81
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	333,35
5	INTERNET	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	-	-	131,31
10	DESLOCAMENTO	-	-	-
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	511,70
13	TARIFA BANCÁRIA	-	-	8,20
14	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		-	-	<b>1.350,37</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		-	-	<b>1.350,37</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL			10.468,25
ENTRADAS			-
SAÍDAS			1.350,37
<b>SALDO FINAL</b>			<b>9.117,88</b>

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
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 de apuração.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da fatura de telefone.
10	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
12	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de faxina na sede. Serviço de instalação de internet.
13	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta bancária, emissão de extratos e talões de cheque.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.