

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**ANO 2019 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL**  
**GESTÃO 2017 - 2019 (ATÉ 15/03/2019)**

<b>ENTRADAS - CONTA GERAL ADUSB</b>				
ITEM		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	132.263,96	131.339,33	128.551,27
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	412.911,41	412.139,95	414.674,71
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	51.962,70	56.037,72	26.498,10
4	DEVOLUÇÃO	16.687,31	4.771,45	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	8.123,97	-
6	EMPRÉSTIMOS (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
<b>1) TOTAL ENTRADAS:</b>				
		<b>613.825,38</b>	<b>612.412,42</b>	<b>569.724,08</b>
<b>SAÍDAS (CONVÊNIOS) - CONTA GERAL ADUSB</b>				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
7	CONVÊNIOS	480.099,58	477.763,88	482.848,79
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	175,95	1.001,07	400,00
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:</b>				
		<b>480.275,53</b>	<b>478.764,95</b>	<b>483.248,79</b>
<b>DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB</b>				
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	10.735,16	21.907,79	-
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.030,00	2.030,00	-
11	ENCARGOS SOCIAIS	9.480,49	6.167,81	-
12	ASSESSORIA JURÍDICA	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	TELEFONE E INTERNET	869,81	708,33	708,33
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	13.930,24	9.685,00	5.685,00
15	REPASSE PARA AS SEDES	19.839,60	19.700,91	19.282,68
16	TARIFAS BANCÁRIAS	91,54	461,00	-
17	DESPESAS LEGAIS	8.263,52	1.311,00	-
18	FUNDO DE GREVE	22.043,99	21.247,71	21.425,21
19	ATIVIDADES SINDICAIS	28.019,91	20.436,41	15.552,42
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70,00	225,28	201,12
21	MOBILIZAÇÃO	785,05	4.459,59	5.249,92
22	FESTAS E COMEMORAÇÕES	2.721,60	1.160,00	-
23	COMUNICAÇÃO	500,00	-	250,00
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	500,00	-
25	FÓRUM DAS AD'S	8.423,40	4.596,62	-
26	PLANTÃO JURÍDICO	-	424,96	-
27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	191,00	357,60
28	MATERIAL PERMANENTE	-	74,00	-
29	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
30	EMPRÉSTIMOS	159,00	575,63	-
<b>3) TOTAL DAS DESPESAS</b>				
		<b>132.763,31</b>	<b>120.663,04</b>	<b>73.512,28</b>
<b>4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS</b>				
		<b>613.038,84</b>	<b>599.427,99</b>	<b>556.761,07</b>

	<b>5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>786,54</b>	<b>12.984,43</b>	<b>12.963,01</b>
--	---	---------------	------------------	------------------

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>49.911,34</b>	<b>50.697,88</b>	<b>63.682,31</b>
<b>ENTRADAS</b>	<b>613.825,38</b>	<b>612.412,42</b>	<b>569.724,08</b>
<b>SAÍDAS</b>	<b>613.038,84</b>	<b>599.427,99</b>	<b>556.761,07</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>50.697,88</b>	<b>63.682,31</b>	<b>76.645,32</b>

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	Ressarcimento da conta de Greve para a conta Geral pelo pagamento de passagens aéreas; Recebimento de rateio de despesas de outras AD's;
5	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADA	Distribuição das sobras do exercício de 2018, feita pela Sicoob.
6	EMPRÉSTIMOS (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
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; Rateio das despesas do 38º Congresso 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	Pagamento IEL (Administração de Estágio); Terrafranca (Xerox).
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	Contribuição para a Pastoral da Terra.
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	Aquisição de livros.
29	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
30	OUTRAS DESPESAS	SAÍDA	Taxa de localização e funcionamento; Reforma de quadro de parede.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)**  
**FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ANO 2019 - C/C: 30602-9**  
**GESTÃO 2017 - 2019 (ATÉ 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	22.043,99	21.247,71	21.425,21
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	2.254,68	10.242,27	-
4	OUTRAS ENTRADAS	6.613,20	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>30.911,87</b>	<b>31.489,98</b>	<b>21.425,21</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
5	ATIVIDADES SINDICAIS	-	-	-
6	MOBILIZAÇÃO	27.846,31	9.263,00	-
7	COMUNICAÇÃO	-	-	-
8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
9	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
10	DESPESAS LEGAIS	-	-	-
11	TARIFA BANCÁRIA	2,00	7,00	-
12	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
13	OUTRAS SAÍDAS	7.813,20	-	-
14	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>35.661,51</b>	<b>9.270,00</b>	<b>-</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS + 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>- 4.749,64</b>	<b>22.219,98</b>	<b>21.425,21</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL	751.858,35	747.108,71	769.328,69
ENTRADAS	30.911,87	31.489,98	21.425,21
SAÍDAS	35.661,51	9.270,00	-
<b>SALDO FINAL</b>	<b>747.108,71</b>	<b>769.328,69</b>	<b>790.753,90</b>

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
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").
5	ATIVIDADES SINDICAIS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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 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 2017 - 2019 (ATÉ 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	6.613,20	6.566,97	6.427,56
2	RECEITA FINANCEIRA	-	241,42	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>6.613,20</b>	<b>6.808,39</b>	<b>6.427,56</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
4	MATERIAL PERMANENTE	-	7.000,00	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	998,00	-	-
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	15,00	7,00	-
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>1.013,00</b>	<b>7.007,00</b>	<b>-</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>5.600,20</b>	<b>- 198,61</b>	<b>6.427,56</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		320,85	5.921,05	5.722,44
<b>ENTRADAS</b>		6.613,20	6.808,39	6.427,56
<b>SAÍDAS</b>		1.013,00	7.007,00	-
<b>SALDO FINAL</b>		5.921,05	5.722,44	12.150,00

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE CONTA GERAL	ENTRADAS	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADAS	Receita oriunda da distribuição das sobras da Sicoob.
3	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADAS	Sem ocorrência no período apurado.
4	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDAS	Transformador de 45 kva
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	Sem ocorrência no período apurado.
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 2017 - 2019 (ATÉ 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	6.613,20	6.566,97	6.427,56
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>6.613,20</b>	<b>6.566,97</b>	<b>6.427,56</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	230,00	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	261,13	465,00
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	40,00	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	260,00	460,00
8	TELEFONE	239,79	239,79	240,56
9	TARIFA BANCÁRIA	88,80	55,10	69,10
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>328,59</b>	<b>1.086,02</b>	<b>1.234,66</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>6.284,61</b>	<b>5.480,95</b>	<b>5.192,90</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL	945,27	7.229,88	12.710,83
ENTRADAS	6.613,20	6.566,97	6.427,56
SAÍDAS	328,59	1.086,02	1.234,66
<b>SALDO FINAL</b>	<b>7.229,88</b>	<b>12.710,83</b>	<b>17.903,73</b>



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	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Despesas com alimentação durante reuniões e atividades de mobilização.
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de café, copos, água e lanches em geral para consumo da sede, materiais de escritório e materiais de limpeza.
5	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Confecção de cartazes.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza, jardinagem na sede.
8	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da conta de telefone.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária.
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 2017 - 2019 (ATÉ 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	6.613,20	6.566,97	6.427,66
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>6.613,20</b>	<b>6.566,97</b>	<b>6.427,66</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-	87,19	-
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	82,42	1.000,00	1.492,71
5	INTERNET	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	492,85	-
7	MATERIAL PERMANENTE	2.905,55	2.905,55	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	81,85	213,03	81,85
10	DESLOCAMENTO	-	-	-
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	98,00
12	SERVIÇOS DIVERSOS	-	90,00	-
13	TARIFA BANCÁRIA	137,10	55,10	76,10
14	OUTRAS SAÍDAS	-	500,00	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>3.206,92</b>	<b>5.343,72</b>	<b>1.748,66</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>3.406,28</b>	<b>1.223,25</b>	<b>4.679,00</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL	1159,72	4.566,00	5.789,25
ENTRADAS	6.613,20	6.566,97	6.427,66
SAÍDAS	3.206,92	5.343,72	1.748,66
<b>SALDO FINAL</b>	<b>4.566,00</b>	<b>5.789,25</b>	<b>10.468,25</b>

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	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	Café e lanches para a sede, materiais de escritório e materiais de limpeza.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de aparelho de ar condicionado.
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	Locação de mesas e cadeiras.
12	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de faxina na 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.