

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
ANO 2019 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS - CONTA GERAL ADUSB				
ITEM		ABRIL	MAIO	JUNHO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	128.495,36	128.296,45	123.983,16
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	414.785,78	423.617,29	267.639,27
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS (CONVÊNIO)	68.992,56	45.316,31	98.787,05
4	DEVOLUÇÃO	7.217,79	8.220,29	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	EMPRÉSTIMOS (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	15.000,00
1) TOTAL ENTRADAS:				
		619.491,49	605.450,34	505.409,48
SAÍDAS (CONVÊNIOS) - CONTA GERAL ADUSB				
		ABRIL	MAIO	JUNHO
7	CONVÊNIOS	482.669,69	484.205,43	352.923,32
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	120,00	1.009,13	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:				
		482.789,69	485.214,56	352.923,32
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
		ABRIL	MAIO	JUNHO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	22.465,22	26.882,85	22.757,96
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.030,00	2.030,00	-
11	ENCARGOS SOCIAIS	9.771,23	5.287,56	9.737,22
12	ASSESSORIA JURÍDICA	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	TELEFONE E INTERNET	782,33	931,18	189,00
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	REPASSE PARA AS SEDES	12.849,54	12.829,64	12.445,20
16	TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	50,00	50,00
17	DESPESAS LEGAIS	-	-	-
18	FUNDO DE GREVE	21.415,89	21.382,74	20.741,99
19	ATIVIDADES SINDICAIS	15.526,21	3.110,43	504,48
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135,00	275,05	-
21	MOBILIZAÇÃO	4.168,37	-	242,59
22	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	230,00	-
23	COMUNICAÇÃO	250,00	-	250,00
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	-
25	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
26	PLANTÃO JURÍDICO	453,09	479,54	-
27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	188,86
28	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
29	OUTRAS DESPESAS	-	-	2.000,00
30	EMPRÉSTIMOS	2.498,00	-	-
3) TOTAL DAS DESPESAS				
		106.879,88	87.973,99	83.592,30
4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS				
		589.669,57	573.188,55	436.515,62

	5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	29.821,92	32.261,79	68.893,86
--	---	------------------	------------------	------------------

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	37.923,46	67.745,38	100.007,17
ENTRADAS	619.491,49	605.450,34	505.409,48
SAÍDAS	589.669,57	573.188,55	436.515,62
SALDO FINAL	67.745,38	100.007,17	168.901,03

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.
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	Sem ocorrência no período apurado.
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) e serviço de limpeza na sede de Itapetinga.
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 com confraternizações.
23	COMUNICAÇÃO	SAÍDA	Manutenção e hospedagem do site. Impulsão 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	Sem ocorrência no período apurado.
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	Empréstimos feitos aos associados.
30	OUTRAS DESPESAS	SAÍDA	Despesas com a posse da nova diretoria.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ANO 2019 - C/C: 30602-9
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	21.415,89	21.382,74	20.741,99
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	2.057,08	1.767,09	578,90
4	OUTRAS ENTRADAS	1.620,00	1.080,00	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	25.092,97	24.229,83	21.320,89
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
5	ATIVIDADES SINDICAIS	31.478,48	39.826,47	42.064,89
6	MOBILIZAÇÃO	67.272,06	76.016,29	68.175,04
7	COMUNICAÇÃO	323,41	750,79	810,40
8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.062,45	2.635,23	2.449,86
9	SERVIÇOS DIVERSOS	420,00	3.895,00	4.120,00
10	DESPESAS LEGAIS	13.491,50	600,00	-
11	TARIFA BANCÁRIA	791,00	1.368,00	1.656,00
12	MATERIAL PERMANENTE	-	-	7.068,51
13	OUTRAS SAÍDAS	-	1.000,00	-
14	EMPRÉSTIMOS	-	30.000,00	233.000,00
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	114.838,90	156.091,78	359.344,70
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS + 2) TOTAL DAS SAÍDAS	- 89.745,93	- 131.861,95	- 338.023,81

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	792.642,13	702.896,20	571.034,25
ENTRADAS	25.092,97	24.229,83	21.320,89
SAÍDAS	114.838,90	156.091,78	359.344,70
SALDO FINAL	702.896,20	571.034,25	233.010,44

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 apurado.
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	Manutenção e hospedagem do site. Impulsão das publicações das redes sociais.
8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Café e lanches para a sede, materiais de escritório e materiais de limpeza.
9	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Cuidadora de crianças, contratação de bandas musicais, serviço de limpeza da sede, aluguel de equipamento de som, aluguel de gerador, funcionário para a assessoria de comunicação.
10	DESPESAS LEGAIS	SAÍDA	Custas processuais e mandados de segurança.
11	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta corrente / tarifa por DOC e TED.
12	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Aquisição de colchonetes e barracas.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Devolução de valor pertencente à Conta geral, recebido erroneamente. Movimento indígena na ALBA.
14	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Empréstimos feitos aos associados.

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

ENTRADAS - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ADUSB				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	-	-
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	1.500,00	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		-	1.500,00	-
SAÍDAS - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ADUSB				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
4	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
5	INTERNET	189,00	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	998,00	998,00	998,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.050,00	-	-
8	SERVIÇOS DIVERSOS	170,00	260,00	-
9	TARIFA BANCÁRIA	28,00	35,00	28,00
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		2.435,00	1.293,00	1.026,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		-	207,00	-
		2.435,00	1.026,00	1.026,00

SALDO DA CONTA CORRENTE				
	ABRIL	MAIO	JUNHO	
SALDO INICIAL	9345,09	6.910,09	7.117,09	
ENTRADAS	-	1.500,00	-	
SAÍDAS	2.435,00	1.293,00	1.026,00	
SALDO FINAL	6.910,09	7.117,09	6.091,09	

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	Recebimento de associado a título de empréstimo.
4	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDAS	Sem ocorrência no período apurado.
5	INTERNET	SAÍDAS	Pagamento da fatura de internet.
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Pagamento pelo serviço de manutenção dos computadores.
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de sachês de café para a sede.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Montagem e instalação de televisão. Serviço de desentupimento.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Manutenção da conta corrente.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período apurado.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
SEDE JEQUIÉ ANO 2019 - C/C: 572-0
GESTÃO DO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.424,77	6.414,82	6.222,60
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.424,77	6.414,82	6.222,60
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	680,00	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	875,36	465,00	-
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	480,00	500,00	520,00
8	TELEFONE	243,10	243,49	244,28
9	TARIFA BANCÁRIA	69,10	69,50	65,90
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		2.347,56	1.277,99	830,18
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		4.077,21	5.136,83	5.392,42

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	17.165,33	21.242,54	26.379,37
ENTRADAS	6.424,77	6.414,82	6.222,60
SAÍDAS	2.347,56	1.277,99	830,18
SALDO FINAL	21.242,54	26.379,37	31.771,79

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.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza, jardinagemma 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 (ABR, MAI, JUN)
SEDE ITAPETINGA ANO 2019 - C/C: 60379-1
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.424,77	6.414,82	6.222,60
2	OUTRAS ENTRADAS	2.498,00	-	115,80
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.922,77	6.414,82	6.338,40
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	344,53	-	199,37
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	121,12	-	-
5	INTERNET	220,00	-	140,00
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	530,29	-	511,19
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	219,00
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	207,59	81,85	81,85
10	DESLOCAMENTO	2.300,00	-	-
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	232,00	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	45,00	-	190,00
13	TARIFA BANCÁRIA	79,60	87,50	55,10
14	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		4.080,13	169,35	1.396,51
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		4.842,64	6.245,47	4.941,89

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	9.117,88	13.960,52	20.205,99
ENTRADAS	8.922,77	6.414,82	6.338,40
SAÍDAS	4.080,13	169,35	1.396,51
SALDO FINAL	13.960,52	20.205,99	25.147,88

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 cobrir despesas com a posse da nova diretoria. Repasse da Conta geral para despesas com atividades de mobilização.
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	Pagamento da fatura de internet.
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 utensílios de cozinha para a sede.
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da fatura de telefone.
10	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Pagamento de viagem de Van para Jequié.
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	SAÍDA	Locação de mesas e cadeiras.
12	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de faxina na sede. Ornamentação para evento.
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.