

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
ANO 2020 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130.043,20	130.303,78	130.412,95
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	458.469,97	457.147,70	483.548,38
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS (CONVÊNIO)	111.776,33	67.025,69	94.491,77
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	EMPRÉSTIMOS (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	1.000,00	1.000,00	666,00
1) TOTAL ENTRADAS:				
		701.289,50	655.477,17	709.119,10
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
7	CONVÊNIOS	517.078,36	517.126,56	581.205,99
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	2.874,27	4.446,00	1.399,02
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:				
		519.952,63	521.572,56	582.605,01
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	22.929,83	23.836,10	23.210,41
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.090,00	4.185,00	2.090,00
11	ENCARGOS SOCIAIS	-	26.788,88	13.854,64
12	ASSESSORIA JURÍDICA	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	TELEFONE E INTERNET	872,71	972,47	720,31
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	11.401,98	9.685,00	9.685,00
15	REPASSE PARA AS SEDES	13.004,32	13.030,38	26.077,14
16	TARIFAS BANCÁRIAS	60,50	60,50	60,50
17	DESPESAS LEGAIS	-	7.961,12	3.278,76
18	FUNDO DE GREVE	21.673,87	21.717,30	21.735,49
19	ATIVIDADES SINDICAIS	7.539,83	964,96	312,02
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170,00	150,00	6.340,00
21	MOBILIZAÇÃO	1.987,03	11.254,00	1.235,00
22	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	180,00
23	COMUNICAÇÃO	69,41	645,27	290,78
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	-
25	FÓRUM DAS AD'S	-	-	19.860,39
26	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	-
27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	39,95	-	-
28	MATERIAL PERMANENTE	788,00	-	2.454,99
29	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
30	EMPRÉSTIMOS	9.000,00	17.948,69	19.170,15
3) TOTAL DAS DESPESAS				
		96.427,43	143.999,67	155.355,58
4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS				
		616.380,06	665.572,23	737.960,59

5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	84.909,44	-	10.095,06	-	28.841,49
--	-----------	---	-----------	---	-----------

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	54.475,28	139.384,72	129.289,66
ENTRADAS	701.289,50	655.477,17	709.119,10
SAÍDAS	616.380,06	665.572,23	737.960,59
SALDO FINAL	139.384,72	129.289,66	100.448,17

- - -
- - -

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	Sem ocorrência no período de apuração.
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.
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 de Congresso.
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.
17	DESPESAS LEGAIS	SAÍDA	Custas processuais decorrentes de processos.
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	Serviços de faxina na sede de Itapetinga, intérprete de libras e apresentação musical no arrastapé solidário.
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	Estandarte para decoração do arrastapé solidário.
23	COMUNICAÇÃO	SAÍDA	Manutenção e hospedagem do site. Impulsionamento das publicações das redes sociais.
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
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 celulares, vasos de cerâmica e luminárias.
29	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
30	OUTRAS DESPESAS	SAÍDA	Doações em dinheiro, e compra de alimentos e outros materiais para doação, referente à campanha A solidariedade resiste.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
ANO 2020 - C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	21.673,87	21.717,30	21.735,49
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	1.000,00	125,00
3	RECEITA FINANCEIRA	1.064,82	1.148,50	834,48
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		22.738,69	23.865,80	22.694,97
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
5	ATIVIDADES SINDICAIS	-	-	-
6	MOBILIZAÇÃO	-	-	-
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	-	-	-
14	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		28,00	28,00	28,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS + 2) TOTAL DAS SAÍDAS		22.710,69	23.837,80	22.666,97

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	624.110,63	646.821,32	670.659,12
ENTRADAS	22.738,69	23.865,80	22.694,97
SAÍDAS	28,00	28,00	28,00
SALDO FINAL	646.821,32	670.659,12	693.326,09

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 1,25 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	Recebimento de associados a título de pagamento de empréstimo realizado no período da greve.
3	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADA	Rendimento do saldo aplicado em conta.
4	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
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.
12	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
14	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
ANO 2020 - C/C: 30663-0 SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.502,16	6.515,19	6.520,65
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:				
		6.502,16	6.515,19	6.520,65
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
4	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	2.090,00	1.045,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
8	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
9	SERVIÇOS DIVERSOS	28,00	28,00	28,00
10	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:				
		28,00	2.118,00	1.073,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS				
		6.474,16	4.397,19	5.447,65

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	19.671,85	26.146,01	30.543,20
ENTRADAS	6.502,16	6.515,19	6.520,65
SAÍDAS	28,00	2.118,00	1.073,00
SALDO FINAL	26.146,01	30.543,20	35.990,85

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	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
SEDE JEQUIÉ ANO 2020 - C/C: 572-0
GESTÃO DO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.502,16	6.515,19	6.520,65
2	OUTRAS ENTRADAS	1.500,00	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.002,16	6.515,19	6.520,65
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	684,00	-	115,00
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	780,00	520,00	520,00
8	TELEFONE	143,58	143,58	143,58
9	TARIFA BANCÁRIA	76,25	79,85	72,65
10	OUTRAS SAÍDAS	1.500,00	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		3.183,83	743,43	851,23
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		4.818,33	5.771,76	5.669,42

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	21.062,22	25.880,55	31.652,31
ENTRADAS	8.002,16	6.515,19	6.520,65
SAÍDAS	3.183,83	743,43	851,23
SALDO FINAL	25.880,55	31.652,31	37.321,73

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 e água.
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 e jardinagem.
8	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da conta de telefone.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária e saques de cheques emitidos.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de itens para doação, referentes à campanha A solidariedade resiste.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN)
SEDE ITAPETINGA ANO 2020 - C/C: 60379-1 / 220095-3
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	-	13.035,84
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		-	-	13.035,84
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	88,39	86,85	88,39
10	DESLOCAMENTO	-	-	-
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	150,00
13	TARIFA BANCÁRIA	69,05	69,05	75,25
14	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		157,44	155,90	313,64
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 157,44	- 155,90	12.722,20

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	5.028,24	4.870,80	4.714,90
ENTRADAS	-	-	13.035,84
SAÍDAS	157,44	155,90	313,64
SALDO FINAL	4.870,80	4.714,90	17.437,10

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	Sem ocorrência no período de apuração.
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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.
13	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta bancária e emissão de extratos.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.