

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
ANO 2020 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130.460,43	130.612,84	130.768,07
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	481.033,23	480.866,00	484.270,84
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS (CONVÊNIO)	106.785,75	123.225,65	89.921,48
4	DEVOLUÇÃO	9.849,38	-	29.083,40
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	EMPRÉSTIMOS (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	666,00	416,00	6.627,00
1) TOTAL ENTRADAS:		728.794,79	735.120,49	740.670,79
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
7	CONVÊNIOS	578.945,86	580.784,36	544.332,43
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	668,98	-	326,69
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:		579.614,84	580.784,36	544.659,12
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	24.173,32	28.637,78	21.752,30
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.090,00	2.090,00	2.090,00
11	ENCARGOS SOCIAIS	14.331,64	22.182,62	13.329,38
12	ASSESSORIA JURÍDICA	4.800,00	4.800,00	5.760,00
13	TELEFONE E INTERNET	720,31	743,73	755,44
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	REPASSE PARA AS SEDES	19.569,06	19.591,92	19.615,20
16	TARIFAS BANCÁRIAS	60,50	60,50	50,00
17	DESPESAS LEGAIS	7.506,31	-	8.481,94
18	FUNDO DE GREVE	21.743,41	21.768,81	21.794,68
19	ATIVIDADES SINDICAIS	-	110,00	258,95
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.593,61	915,00	4.040,00
21	MOBILIZAÇÃO	1.167,50	2.760,00	12.530,60
22	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	18.000,00
23	COMUNICAÇÃO	685,88	502,87	449,06
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	-
25	FÓRUM DAS AD'S	-	1.176,17	1.758,66
26	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	-
27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
28	MATERIAL PERMANENTE	-	-	150,00
29	OUTRAS DESPESAS	-	-	2.000,00
30	EMPRÉSTIMOS	11.600,00	29.850,00	15.621,00
3) TOTAL DAS DESPESAS		123.726,54	144.874,40	158.122,21
4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS		703.341,38	725.658,76	702.781,33

5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	25.453,41	9.461,73	37.889,46
--	-----------	----------	-----------

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	100.448,17	125.901,58	135.363,31
ENTRADAS	728.794,79	735.120,49	740.670,79
SAÍDAS	703.341,38	725.658,76	702.781,33
SALDO FINAL	125.901,58	135.363,31	173.252,77

- - -
- - -

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	Recebimento de rateio de despesas de outras AD's.
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.
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	Serviço de intérprete de libras, e serviço de montagem dos kits da campanha a solidariedade resiste.
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 às lembranças distribuídas no Dia dos Professores.
23	COMUNICAÇÃO	SAÍDA	Manutenção e hospedagem do site. Impulsioneamento das publicações das redes sociais. Pagamento da plataforma Streamyard para realização das lives.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
28	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de azulejo decorativo para a sede.
29	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Empréstimos feitos aos associados.
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 (JUL, AGO, SET)
ANO 2020 - C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	21.743,41	21.768,81	21.794,68
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	250,00	-	125,00
3	RECEITA FINANCEIRA	755,04	705,44	937,72
4	OUTRAS ENTRADAS	-	5.600,00	5.600,00
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		22.748,45	28.074,25	28.457,40
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
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		22.720,45	28.046,25	28.429,40

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	693.326,09	716.046,54	744.092,79
ENTRADAS	22.748,45	28.074,25	28.457,40
SAÍDAS	28,00	28,00	28,00
SALDO FINAL	716.046,54	744.092,79	772.522,19

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	Recebimento de recurso da Conta Geral, referentes à empréstimos feitos pelo Fundo de mobilização, cujas devoluções (pagamentos) foram recebidos pela Conta Geral.
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 (JUL, AGO, SET)
ANO 2020 - C/C: 30663-0 SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.523,02	6.530,64	6.538,40
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:				
		6.523,02	6.530,64	6.538,40
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
4	MATERIAL PERMANENTE	205,00	-	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.045,00	1.045,00	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:				
		1.278,00	1.073,00	1.073,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS				
		5.245,02	5.457,64	5.465,40

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	35990,85	41.235,87	46.693,51
ENTRADAS	6.523,02	6.530,64	6.538,40
SAÍDAS	1.278,00	1.073,00	1.073,00
SALDO FINAL	41.235,87	46.693,51	52.158,91

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	Compra de fone, calculadore e headset.
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 (JUL, AGO, SET)
SEDE JEQUIÉ ANO 2020 - C/C: 572-0
GESTÃO DO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.523,02	6.530,64	6.538,40
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.523,02	6.530,64	6.538,40
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	520,00	520,00	520,00
8	TELEFONE	143,58	143,58	145,14
9	TARIFA BANCÁRIA	72,65	69,05	72,65
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		736,23	732,63	737,79
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		5.786,79	5.798,01	5.800,61

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	37.321,73	43.108,52	48.906,53
ENTRADAS	6.523,02	6.530,64	6.538,40
SAÍDAS	736,23	732,63	737,79
SALDO FINAL	43.108,52	48.906,53	54.707,14

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	Sem ocorrência no período de apuração.
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
SEDE ITAPETINGA ANO 2020 - C/C: 60379-1 / 220095-3
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.523,02	6.530,64	6.538,40
2	OUTRAS ENTRADAS	3.100,00	3.000,00	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		9.623,02	9.530,64	6.538,40
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
5	INTERNET	140,00	280,00	140,00
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	130,34
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	88,39	236,80	216,80
10	DESLOCAMENTO	-	-	-
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	-	300,00	150,00
13	TARIFA BANCÁRIA	106,35	107,35	111,45
14	OUTRAS SAÍDAS	3.040,00	365,00	1.875,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		3.374,74	1.289,15	2.623,59
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		6.248,28	8.241,49	3.914,81

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	17.437,10	23.685,38	31.926,87
ENTRADAS	9.623,02	9.530,64	6.538,40
SAÍDAS	3.374,74	1.289,15	2.623,59
SALDO FINAL	23.685,38	31.926,87	35.841,68

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 a campanha a Solidariedade Resiste.
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	Pagamento da fatura de internet.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de produtos de limpeza. Compra de adaptador de tomada.
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, emissão de extratos, e tarifa por TED/DOC.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de itens para doação, referentes à campanha A solidariedade resiste.