

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
ANO 2020 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	129.159,66	130.442,84	129.763,20
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	452.458,00	459.495,24	460.575,18
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	79.629,68	74.863,20	83.213,66
4	DEVOLUÇÃO	-	5.759,01	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	EMPRÉSTIMOS (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	1.000,00	-
1) TOTAL ENTRADAS:				
		661.247,34	671.560,29	673.552,04
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
7	CONVÊNIOS	532.160,93	513.550,91	517.958,01
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	2.822,56	2.154,93	2.403,93
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:				
		534.983,49	515.705,84	520.361,94
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	14.292,64	25.424,61	24.569,09
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.095,00	2.090,00	2.090,00
11	ENCARGOS SOCIAIS	18.393,03	11.162,12	13.173,71
12	ASSESSORIA JURÍDICA	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	TELEFONE E INTERNET	741,10	189,00	1.811,42
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	13.685,00	11.401,98	11.401,98
15	REPASSE PARA AS SEDES	12.899,50	13.044,28	12.976,32
16	TARIFAS BANCÁRIAS	60,50	60,50	60,50
17	DESPESAS LEGAIS	700,00	9.495,90	5.586,90
18	FUNDO DE GREVE	21.526,61	21.740,47	21.627,20
19	ATIVIDADES SINDICAIS	26.232,79	29.444,59	31.053,82
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.426,16	1.310,76	1.179,48
21	MOBILIZAÇÃO	1.427,63	13.390,77	9.164,38
22	FESTAS E COMEMORAÇÕES	15.669,60	-	907,96
23	COMUNICAÇÃO	421,10	308,66	264,03
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	130,00
25	FÓRUM DAS AD'S	-	-	17.988,99
26	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	967,12
27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	741,49	1.209,70	897,87
28	MATERIAL PERMANENTE	181,50	442,00	-
29	OUTRAS DESPESAS	4.249,07	1.500,00	-
30	EMPRÉSTIMOS	1.500,00	1.334,65	2.268,20
3) TOTAL DAS DESPESAS				
		141.042,72	148.349,99	162.918,97
4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS				
		676.026,21	664.055,83	683.280,91

5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	- 14.778,87	7.504,46	- 9.728,87
--	-------------	----------	------------

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	71.478,56	56.699,69	64.204,15
ENTRADAS	661.247,34	671.560,29	673.552,04
SAÍDAS	676.026,21	664.055,83	683.280,91
SALDO FINAL	56.699,69	64.204,15	54.475,28

- - -
- - -

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; Rateio de despesas do 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	Serviço de manutenção nos computadores, aluguel de datashow, faxina na sede de Itapetinga. Serviço de xerox (Terrafranca).
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. Impulsionamento das publicações das redes sociais.
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	SAÍDA	Contribuição para a Marcha das mulheres.
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 advogado 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	Compra de materiais de jardinagem e compra e livros infantis.
29	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Empréstimos feitos aos associados.
30	OUTRAS DESPESAS	SAÍDA	Taxa de localização e funcionamento; Atualização da logomarca da AduSB, flores para velório e pagamento de taxas para registro das Atas de posse.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR)
ANO 2020 - C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	21.526,61	21.740,47	21.627,20
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	2.000,00	2.700,00	-
3	RECEITA FINANCEIRA	1.394,08	1.094,67	1.267,59
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		24.920,69	25.535,14	22.894,79
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
5	ATIVIDADES SINDICAIS	19.447,59	-	-
6	MOBILIZAÇÃO	400,00	-	-
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:		19.875,59	28,00	28,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS + 2) TOTAL DAS SAÍDAS		5.045,10	25.507,14	22.866,79

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	570.691,60	575.736,70	601.243,84
ENTRADAS	24.920,69	25.535,14	22.894,79
SAÍDAS	19.875,59	28,00	28,00
SALDO FINAL	575.736,70	601.243,84	624.110,63

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	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.
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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.449,75	6.522,14	6.488,16
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:				
		6.449,75	6.522,14	6.488,16
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	28,00	28,00	28,00
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:				
		28,00	28,00	28,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS				
		6.421,75	6.494,14	6.460,16

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	295,8	6.717,55	13.211,69
ENTRADAS	6.449,75	6.522,14	6.488,16
SAÍDAS	28,00	28,00	28,00
SALDO FINAL	6.717,55	13.211,69	19.671,85

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	Sem ocorrência no período de apuração.
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 (JAN, FEV, MAR)
SEDE JEQUIÉ ANO 2020 - C/C: 572-0
GESTÃO DO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.449,75	6.522,14	6.488,16
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.449,75	6.522,14	6.488,16
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	991,73
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	260,00	300,00
8	TELEFONE	302,23	143,58	143,58
9	TARIFA BANCÁRIA	79,00	79,15	72,65
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		381,23	482,73	1.507,96
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		6.068,52	6.039,41	4.980,20

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	3974,09	10.042,61	16.082,02
ENTRADAS	6.449,75	6.522,14	6.488,16
SAÍDAS	381,23	482,73	1.507,96
SALDO FINAL	10.042,61	16.082,02	21.062,22

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	Compra de café, copos, água e lanches em geral para consumo da 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	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 (JAN, FEV, MAR)
SEDE ITAPETINGA ANO 2020 - C/C: 60379-1 / 220095-3
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	-	-
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:				
		-	-	-
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	406,07	-	-
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	88,39	88,39	88,39
10	DESLOCAMENTO	-	-	-
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
13	TARIFA BANCÁRIA	74,90	72,65	75,25
14	OUTRAS SAÍDAS	861,00	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:				
		1.430,36	161,04	163,64
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS				
		- 1.430,36	- 161,04	- 163,64

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	6.783,28	5.352,92	5.191,88
ENTRADAS	-	-	-
SAÍDAS	1.430,36	161,04	163,64
SALDO FINAL	5.352,92	5.191,88	5.028,24

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	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	Compra de frutas, biscoitos e refrigerantes.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
13	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta bancária e emissão de extratos.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas diversas com eletricitista, mototaxi, taxi, internet.