

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)**  
**ANO 2020 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL**  
**GESTÃO 2019 - 2021**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130.590,07	130.590,07	130.544,86
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	485.269,16	372.397,49	443.063,12
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS (CONVÊNIO)	100.289,20	90.033,15	111.876,55
4	DEVOLUÇÃO	-	-	45.000,00
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	EMPRÉSTIMOS (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	187,50	125,00	187,50
<b>1) TOTAL ENTRADAS:</b>		<b>716.335,93</b>	<b>593.145,71</b>	<b>730.672,03</b>
<b>SAÍDAS (CONVÊNIOS)</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
7	CONVÊNIOS	539.868,44	543.581,04	545.720,57
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	1.670,11	1.370,89	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:</b>		<b>541.538,55</b>	<b>544.951,93</b>	<b>545.720,57</b>
<b>DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	21.766,57	35.031,40	43.776,05
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.090,00	2.090,00	4.180,00
11	ENCARGOS SOCIAIS	13.141,47	14.735,20	27.127,51
12	ASSESSORIA JURÍDICA	5.760,00	5.760,00	11.520,00
13	TELEFONE E INTERNET	834,34	784,30	1.203,61
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	REPASSE PARA AS SEDES	-	10.411,50	-
16	TARIFAS BANCÁRIAS	50,00	50,00	51,05
17	DESPESAS LEGAIS	-	11.941,68	3.980,56
18	FUNDO DE GREVE	20.765,01	21.765,01	21.755,48
19	ATIVIDADES SINDICAIS	1.624,25	1.970,90	2.989,84
20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800,00	6.181,89	2.100,00
21	MOBILIZAÇÃO	5.864,22	171,90	6.374,49
22	FESTAS E COMEMORAÇÕES	23.662,77	41.489,75	10.004,85
23	COMUNICAÇÃO	215,47	249,29	360,44
24	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	-
25	FÓRUM DAS AD'S	-	-	3.510,01
26	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	-
27	MATERIAL DE USO E CONSUMO	938,40	163,57	383,37
28	MATERIAL PERMANENTE	-	-	172,80
29	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
30	EMPRÉSTIMOS	5.600,00	6.350,00	3.200,00
<b>3) TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>112.797,50</b>	<b>168.831,39</b>	<b>152.375,06</b>
<b>4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>654.336,05</b>	<b>713.783,32</b>	<b>698.095,63</b>

5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	61.999,88	-	120.637,61	32.576,40
--	-----------	---	------------	-----------

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	173.252,77	235.252,65	114.615,04
ENTRADAS	716.335,93	593.145,71	730.672,03
SAÍDAS	654.336,05	713.783,32	698.095,63
SALDO FINAL	235.252,65	114.615,04	147.191,44

-	-	-
-	0,00	-

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	Recurso das contas locais das 3 sedes para a conta geral, para custear as despesas com os kits festivos de final de ano.
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	Pagamentos de serviços prestados por pessoal relativos à eleição do Andes. Intérpretes de libras. Auxílio na compra e montagem dos kits festivos de fim de ano.
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, e despesas referentes aos kits festivos de fim de ano.
23	COMUNICAÇÃO	SAÍDA	Manutenção e hospedagem do site. Impulsionamento 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	Café e lanches para a sede, materiais de escritório e materiais de limpeza.
28	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de lona.
29	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
30	OUTRAS DESPESAS	SAÍDA	Devolução ao Fundo de Mobilização de recursos referentes ao pagamento de empréstimos recebidos pela conta geral, mas que pertencem ao fundo. Teste rápido de covid. Compra de alimentos para doação, referente à campanha A solidariedade resiste.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)**  
**ANO 2020 - C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO**  
**GESTÃO 2019 - 2021**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>		<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	20.765,01	21.765,01	21.755,48
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	250,00	-	250,00
3	RECEITA FINANCEIRA	879,18	1.218,31	943,88
4	OUTRAS ENTRADAS	5.600,00	5.600,00	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>				
		<b>27.494,19</b>	<b>28.583,32</b>	<b>22.949,36</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>		<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
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	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>				
		<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS + 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>				
		<b>27.466,19</b>	<b>28.555,32</b>	<b>22.921,36</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
SALDO INICIAL	772.522,19	799.988,38	828.543,70
ENTRADAS	27.494,19	28.583,32	22.949,36
SAÍDAS	28,00	28,00	28,00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>799.988,38</b>	<b>828.543,70</b>	<b>851.465,06</b>

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 (OUT, NOV, DEZ)**  
**ANO 2020 - C/C: 30663-0 SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**GESTÃO DO 2019 - 2021**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	3.470,50	-
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>				
		<b>-</b>	<b>3.470,50</b>	<b>-</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
4	MATERIAL PERMANENTE	-	100,00	-
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	225,86	-	15.000,00
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>				
		<b>1.298,86</b>	<b>1.173,00</b>	<b>16.073,00</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>				
		<b>- 1.298,86</b>	<b>2.297,50</b>	<b>- 16.073,00</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	52158,91	50.860,05	53.157,55
<b>ENTRADAS</b>	-	3.470,50	-
<b>SAÍDAS</b>	1.298,86	1.173,00	16.073,00
<b>SALDO FINAL</b>	50.860,05	53.157,55	37.084,55

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 roteador.
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	Despesas com reunião para obras na sede. Recursos transferidos para a conta Geral, para custear as despesas com os kits festivos de fim de ano.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)**  
**SEDE JEQUIÉ ANO 2020 - C/C: 572-0**  
**GESTÃO DO 2019 - 2021**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	3.470,50	-
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		-	<b>3.470,50</b>	-
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	520,00	520,00	2.260,00
8	TELEFONE	150,72	150,72	360,52
9	TARIFA BANCÁRIA	72,65	76,15	112,65
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	15.000,00
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>743,37</b>	<b>746,87</b>	<b>17.733,17</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		-	<b>2.723,63</b>	-
		<b>743,37</b>	<b>17.733,17</b>	<b>17.733,17</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
SALDO INICIAL	54.707,14	53.963,77	56.687,40
ENTRADAS	-	3.470,50	-
SAÍDAS	743,37	746,87	17.733,17
SALDO FINAL	53.963,77	56.687,40	38.954,23



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	Recursos transferidos para a conta Geral, para custear as despesas com os kits festivos de fim de ano.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ)**  
**SEDE ITAPETINGA ANO 2020 - C/C: 60379-1 / 220095-3**  
**GESTÃO 2019 - 2021**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	3.470,50	-
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>-</b>	<b>3.470,50</b>	<b>-</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
5	INTERNET	140,00	140,00	140,00
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	59,60	-	83,00
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	226,59	220,21	220,21
10	DESLOCAMENTO	-	-	-
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	150,00	150,00	550,00
13	TARIFA BANCÁRIA	125,85	100,55	107,75
14	OUTRAS SAÍDAS	47,10	729,65	15.000,00
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>749,14</b>	<b>1.340,41</b>	<b>16.100,96</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>- 749,14</b>	<b>2.130,09</b>	<b>- 16.100,96</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
SALDO INICIAL	35.841,68	35.092,54	37.222,63
ENTRADAS	-	3.470,50	-
SAÍDAS	749,14	1.340,41	16.100,96
<b>SALDO FINAL</b>	<b>35.092,54</b>	<b>37.222,63</b>	<b>21.121,67</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	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 lanche e refeição para o do drive thru do Dia dos Professores. Recarga detoner.
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. Detetização da sede.
13	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta bancária, emissão de extratos, e tarifa por TED/DOC.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Recursos transferidos para a conta Geral, para custear as despesas com os kits festivos de fim de ano. Compra de doces para o kit do Dia dos Professores. Envio de carta registrada. Compra de clichê para os kits festivos.