

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) 2021
ANO 2021 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	131.922,63	132.133,13	143.912,72
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	496.827,92	493.645,70	494.235,74
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	103.513,19	145.305,32	118.831,14
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	200,00	-	81.470,17
1) TOTAL ENTRADAS:		732.463,74	771.084,15	838.449,77
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
7	CONVÊNIOS	631.005,89	628.645,31	628.525,81
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:		631.005,89	628.645,31	628.525,81
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	25.006,98	24.187,23	26.193,66
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	ENCARGOS SOCIAIS	9.597,58	9.191,04	10.406,80
12	ASSESSORIA JURÍDICA	5.760,00	5.760,00	6.500,00
13	TELEFONE E INTERNET	457,41	1.166,86	1.063,36
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	TARIFAS BANCÁRIAS	51,05	51,05	247,05
16	CUSTAS PROCESSUAIS	11.359,36	2.446,00	7.670,30
17	ATIVIDADES SINDICAIS	1.734,70	1.500,00	1.369,72
18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.270,00	4.260,00	820,00
19	MOBILIZAÇÃO	8.568,45	17.061,00	6.241,80
20	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	41.712,00
21	COMUNICAÇÃO	178,77	171,11	175,69
22	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	-
23	FÓRUM DAS AD'S	17.493,00	20.502,00	12.788,64
24	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	-
25	MATERIAL DE USO E CONSUMO	159,06	-	1.289,70
26	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
27	OUTRAS DESPESAS	15.938,75	7.633,18	2.707,15
28	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
3) TOTAL DAS DESPESAS		109.460,11	105.814,47	131.070,87
4) TOTAL SAÍDAS = 2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS		740.466,00	734.459,78	759.596,68
5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS		- 8.002,26	36.624,37	78.853,09
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
29	REPASSE PARA AS SEDES	19.621,47	19.819,32	13.822,02

30	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	21.801,64	22.022,19	24.329,98
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	41.423,11	41.841,51	38.152,00

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	278.269,93	228.844,56	223.627,42
(+) ENTRADAS	732.463,74	771.084,15	838.449,77
(-) DESPESAS E SAÍDAS POR CONVÊNIOS	740.466,00	734.459,78	759.596,68
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	41.423,11	41.841,51	38.152,00
(=) SALDO FINAL	228.844,56	223.627,42	264.328,51

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	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Recebimento de outro sindicato para custeio de transporte do pessoal do assentamento, devolução de valor sacado à maior em cheque para pagamento de despesas, recebimento das contas locais de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista para custeio dos vale presentes do dia dos Professores, recebimento de outras ADs referente ao plano de saúde da assessora do Fórum das ADs, recebimento do Fundo de Mobilização Permanente para custeio das despesas com a campanha de mídia do Fórum das ADs.
7	CONVÊNIOS	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed, AAB 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 e vale transporte/combustível 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	TARIFAS BANCÁRIAS	SAÍDA	Manutenção da conta corrente e anuidade do cartão de crédito.
16	CUSTAS PROCESSUAIS	SAÍDA	Pagamento de custas processuais.
17	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.
18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SAÍDA	Intérpretes de Libras durante as lives, serviços de limpeza e jardinagem nas sedes de Itapetinga e Jequié.
19	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.
20	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas referentes aos vale presentes do Dia dos Professores.
21	COMUNICAÇÃO	SAÍDA	Manutenção e hospedagem do site, plataforma de transmissão de lives.
22	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
23	FÓRUM DAS AD'S	SAÍDA	Salário e encargos da assessora do fórum, hospedagem do site, impulsionamento no facebook e campanha de mídia.
24	PLANTÃO JURÍDICO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
25	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Café e lanches para a sede, materiais de escritório e materiais de limpeza.
26	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
27	OUTRAS DESPESAS	SAÍDA	Compra de máscaras e álcool em gel, exame admissional, compra de capa e película para celular da presidência, envio de cartões da Unimed via Correios, pagamento de empréstimo cujo qual a Adusb fora avalista, compra de madeiras, lonas, cestas básicas e cobertores para moradores do acampamento, taxas de autenticação e reconhecimento de firma de ata de posse, pagamento de despesas funerárias.
28	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
29	REPASSE PARA AS SEDES	SAÍDA	Repasse mensal para as contas das sedes de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.
30	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	SAÍDA	Repasse mensal para o Fundo de Mobilização.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) 2021
ANO 2021 - C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	21.801,64	22.022,19	24.329,98
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	2.088,65	2.651,66	2.617,50
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		23.890,29	24.673,85	26.947,48
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	-	-	59.655,00
14	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		28,00	28,00	59.683,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		23.862,29	24.645,85	- 32.735,52

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	987.835,77	1.011.698,06	1.036.343,91
ENTRADAS	23.890,29	24.673,85	26.947,48
SAÍDAS	28,00	28,00	59.683,00
SALDO FINAL	1.011.698,06	1.036.343,91	1.003.608,39

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 1,2% 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	Sem ocorrência no período de apuração.
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	Taxa de manutenção da conta corrente.
12	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Ressarcimento das despesas pagas pelo caixa geral, referentes à campanha de mídia do Fórum das ADs.
14	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) 2021
ANO 2021 - C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.540,49	6.606,66	3.947,49
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.540,49	6.606,66	3.947,49
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
4	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.100,00	-	1.100,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	285,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	28,00	28,00	28,00
10	OUTRAS SAÍDAS	-	106,70	10.000,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		1.128,00	134,70	11.413,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		5.412,49	6.471,96	- 7.465,51

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	64.560,88	69.973,37	76.445,33
ENTRADAS	6.540,49	6.606,66	3.947,49
SAÍDAS	1.128,00	134,70	11.413,00
SALDO FINAL	69.973,37	76.445,33	68.979,82

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 mensal pela manutenção dos computadores da ADUSB.
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de café para a sede.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Manutenção da conta corrente.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Corridas de taxi dentro da cidade, pagamento ao caixa geral para custeio dos vale presentes do Dia dos Professores.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) 2021
ANO 2021 - C/C: 572-0 - JEQUIÉ
GESTÃO DO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.540,49	6.606,00	4.618,99
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.540,49	6.606,00	4.618,99
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	-	-	-
8	TELEFONE	224,60	224,60	247,95
9	TARIFA BANCÁRIA	81,60	81,60	81,60
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		306,20	306,20	329,55
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		6.234,29	6.299,80	4.289,44

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	68.430,02	74.664,31	80.964,11
ENTRADAS	6.540,49	6.606,00	4.618,99
SAÍDAS	306,20	306,20	329,55
SALDO FINAL	74.664,31	80.964,11	85.253,55

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	Sem ocorrência no período de apuração.
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) 2021
ANO 2021 - C/C: 60379-1 / 220095-3 / 501608-8 - ITAPETINGA
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.540,49	6.606,66	5.255,54
2	OUTRAS ENTRADAS	3.117,91	15,97	16,19
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		9.658,40	6.622,63	5.271,73
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
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	91,49	91,49	91,49
10	DESLOCAMENTO	-	-	10,00
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
13	TARIFA BANCÁRIA	109,60	109,60	109,60
14	OUTRAS SAÍDAS	-	-	10.000,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		201,09	201,09	10.211,09
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		9.457,31	6.421,54	- 4.939,36

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	51.289,28	60.746,59	67.168,13
ENTRADAS	9.658,40	6.622,63	5.271,73
SAÍDAS	201,09	201,09	10.211,09
SALDO FINAL	60.746,59	67.168,13	62.228,77

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Rendimento do saldo aplicado na poupança. Inclusão da segunda conta do Bradesco (poupança) nos demonstrativos.
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	Pagamento de mototaxi.
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, emissão de extratos e taxas por TED.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Pagamento ao caixa geral para custeio dos vale presentes do Dia dos Professores.