

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

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130.544,86	130.474,80	130.494,44
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	474.719,28	474.581,62	475.409,19
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	147.274,63	121.866,27	129.054,64
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	125,00	-	-
<b>1) TOTAL ENTRADAS:</b>		<b>752.663,77</b>	<b>726.922,69</b>	<b>734.958,27</b>
<b>SAÍDAS (CONVÊNIOS)</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
7	CONVÊNIOS	584.413,59	572.322,19	577.041,94
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	363,60	1.330,21	1.175,20
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:</b>		<b>584.777,19</b>	<b>573.652,40</b>	<b>578.217,14</b>
<b>DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	12.891,82	30.125,36	18.822,78
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	ENCARGOS SOCIAIS	17.563,34	16.015,98	13.620,95
12	ASSESSORIA JURÍDICA	5.760,00	5.760,00	5.760,00
13	TELEFONE E INTERNET	1.021,23	755,44	755,44
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	TARIFAS BANCÁRIAS	51,05	51,05	51,05
16	CUSTAS PROCESSUAIS	3.466,74	22.418,46	-
17	ATIVIDADES SINDICAIS	220,30	2.036,07	25,00
18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-	3.190,00
19	MOBILIZAÇÃO	1.025,04	9.900,00	2.654,00
20	FESTAS E COMEMORAÇÕES	26.259,64	3.697,00	-
21	COMUNICAÇÃO	284,19	208,00	235,80
22	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	-
23	FÓRUM DAS AD'S	-	-	3.268,55
24	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	-
25	MATERIAL DE USO E CONSUMO	442,60	-	-
26	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
27	OUTRAS DESPESAS	522,03	388,00	7.804,20
28	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
<b>3) TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>81.392,98</b>	<b>103.240,36</b>	<b>68.072,77</b>
<b>4) TOTAL SAÍDAS = 2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>666.170,17</b>	<b>676.892,76</b>	<b>646.289,91</b>
<b>5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>86.493,60</b>	<b>50.029,93</b>	<b>88.668,36</b>
<b>REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
29	REPASSE PARA AS SEDES	19.581,72	19.571,22	19.574,16

<b>30</b>	<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE</b>	21.757,48	21.745,80	21.749,07
	<b>6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO</b>	<b>41.339,20</b>	<b>41.317,02</b>	<b>41.323,23</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>147.191,44</b>	<b>192.345,84</b>	<b>201.058,75</b>
<b>(+) ENTRADAS</b>	<b>752.663,77</b>	<b>726.922,69</b>	<b>734.958,27</b>
<b>(-) DESPESAS E SAÍDAS POR CONVÊNIOS</b>	<b>666.170,17</b>	<b>676.892,76</b>	<b>646.289,91</b>
<b>(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO</b>	<b>41.339,20</b>	<b>41.317,02</b>	<b>41.323,23</b>
<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>192.345,84</b>	<b>201.058,75</b>	<b>248.403,88</b>

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 referente à empréstimo concedido aos 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	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	Apresentação artística em live (Dia da Mulher). Intérprete de Libras para as lives
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 à confraternização de fim de ano.
21	COMUNICAÇÃO	SAÍDA	Manutenção e hospedagem do site. Impulsioneamento das publicações das redes sociais.
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, manutenção do celular do Fórum, impulsioneamento no facebook.
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	Taxa de localização e funcionamento. Flores para velório. Pagamento de taxas para registro das Atas de posse. Realização das eleições AduSB (Virtual).
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 (JAN, FEV, MAR) 2021**  
**ANO 2021 - C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO**  
**GESTÃO 2019 - 2021**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	21.757,48	21.745,80	21.749,07
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	859,35	828,99	1.153,19
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>22.616,83</b>	<b>22.574,79</b>	<b>22.902,26</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</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>22.588,83</b>	<b>22.546,79</b>	<b>22.874,26</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL	851.465,06	874.053,89	896.600,68
ENTRADAS	22.616,83	22.574,79	22.902,26
SAÍDAS	28,00	28,00	28,00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>874.053,89</b>	<b>896.600,68</b>	<b>919.474,94</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 1,2% 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	Sem ocorrência no período de apuração.
14	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

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

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.527,24	6.523,74	6.524,72
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>6.527,24</b>	<b>6.523,74</b>	<b>6.524,72</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
4	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.045,00	1.100,00	1.100,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	28,00	28,00	28,00
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>1.073,00</b>	<b>1.128,00</b>	<b>1.128,00</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>5.454,24</b>	<b>5.395,74</b>	<b>5.396,72</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL	37.084,55	42.538,79	47.934,53
ENTRADAS	6.527,24	6.523,74	6.524,72
SAÍDAS	1.073,00	1.128,00	1.128,00
SALDO FINAL	42.538,79	47.934,53	53.331,25

<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>			
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
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	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) 2021**  
**ANO 2021 - C/C: 572-0 - JEQUIÉ**  
**GESTÃO DO 2019 - 2021**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.527,24	6.523,74	6.524,72
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>6.527,24</b>	<b>6.523,74</b>	<b>6.524,72</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	1.560,00	480,00
8	TELEFONE	150,72	150,72	150,72
9	TARIFA BANCÁRIA	80,25	72,55	76,40
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>230,97</b>	<b>1.783,27</b>	<b>707,12</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>6.296,27</b>	<b>4.740,47</b>	<b>5.817,60</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL	38.954,23	45.250,50	49.990,97
ENTRADAS	6.527,24	6.523,74	6.524,72
SAÍDAS	230,97	1.783,27	707,12
SALDO FINAL	45.250,50	49.990,97	55.808,57

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. 2ª parcela do projeto arquitetônico e estrutural.
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) 2021**  
**ANO 2021 - C/C: 60379-1 / 220095-3 - ITAPETINGA**  
**GESTÃO 2019 - 2021**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.527,24	6.523,74	6.524,72
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>6.527,24</b>	<b>6.523,74</b>	<b>6.524,72</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
5	INTERNET	-	280,00	140,00
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	300,00
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	91,80	348,62	223,65
10	DESLOCAMENTO	-	-	-
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	-	300,00	160,00
13	TARIFA BANCÁRIA	100,55	100,55	114,95
14	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>192,35</b>	<b>1.029,17</b>	<b>938,60</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>6.334,89</b>	<b>5.494,57</b>	<b>5.586,12</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL	21.121,67	27.456,56	32.951,13
ENTRADAS	6.527,24	6.523,74	6.524,72
SAÍDAS	192,35	1.029,17	938,60
SALDO FINAL	27.456,56	32.951,13	38.537,25

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	Sem ocorrência no período de apuração.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de 2 vasos cachepot em pintura automotiva
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 limpeza da sede. Serviço de limpeza de ar condicionado.
13	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta bancária, emissão de extratos e taxas por TED.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.