

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABRIL) 2021
ANO 2021 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130.652,90	-	-
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	497.066,10	-	-
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	136.403,89	-	-
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	10.000,00	-	-
1) TOTAL ENTRADAS:		774.122,89	-	-
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
7	CONVÊNIOS	630.570,58	-	-
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	91,08	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:		630.661,66	-	-
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	21.838,44	-	-
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.200,00	-	-
11	ENCARGOS SOCIAIS	12.975,02	-	-
12	ASSESSORIA JURÍDICA	5.760,00	-	-
13	TELEFONE E INTERNET	755,44	-	-
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	-	-
15	TARIFAS BANCÁRIAS	51,05	-	-
16	CUSTAS PROCESSUAIS	4.151,72	-	-
17	ATIVIDADES SINDICAIS	30,00	-	-
18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540,00	-	-
19	MOBILIZAÇÃO	755,00	-	-
20	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
21	COMUNICAÇÃO	187,60	-	-
22	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	-
23	FÓRUM DAS AD'S	2.929,14	-	-
24	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	-
25	MATERIAL DE USO E CONSUMO	201,00	-	-
26	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
27	OUTRAS DESPESAS	14.380,00	-	-
28	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
3) TOTAL DAS DESPESAS		76.439,41	-	-
4) TOTAL SAÍDAS = 2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS		707.101,07	-	-
5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS		67.021,82	-	-
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
29	REPASSE PARA AS SEDES	19.597,95	-	-

30	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	21.775,48	-	-
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	41.373,43	-	-

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	248.403,88	-	-
(+) ENTRADAS	774.122,89	-	-
(-) DESPESAS E SAÍDAS POR CONVÊNIOS	707.101,07	-	-
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	41.373,43	-	-
(=) SALDO FINAL	274.052,27	-	-

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	Recurso oriundo das contas locais para custeio das eleições.
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 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	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	Sem ocorrência no período de apuração.
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 e impulsioneamento no facebook.
24	PLANTÃO JURÍDICO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
25	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de material de escritório.
26	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
27	OUTRAS DESPESAS	SAÍDA	Despesas referentes à realização e auditoria das eleições da ADUSB.
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 (ABRIL) 2021
ANO 2021 - C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	21.775,48	-	-
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	1.211,44	-	-
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		22.986,92	-	-
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
5	ATIVIDADES SINDICAIS	-	-	-
6	MOBILIZAÇÃO	-	-	-
7	COMUNICAÇÃO	-	-	-
8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
9	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
10	DESPESAS LEGAIS	-	-	-
11	TARIFA BANCÁRIA	28,00	-	-
12	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
13	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
14	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		28,00	-	-
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		22.958,92	-	-

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	919.474,94	-	-
ENTRADAS	22.986,92	-	-
SAÍDAS	28,00	-	-
SALDO FINAL	942.433,86	-	-

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 (ABRIL) 2021
ANO 2021 - C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.532,65	-	-
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.532,65	-	-
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
4	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.100,00	-	-
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	28,00	-	-
10	OUTRAS SAÍDAS	5.000,00	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		6.128,00	-	-
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		404,65	-	-

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	53.331,25	-	-
ENTRADAS	6.532,65	-	-
SAÍDAS	6.128,00	-	-
SALDO FINAL	53.735,90	-	-

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	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	Recurso para custeio das eleições.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABRIL) 2021
ANO 2021 - C/C: 572-0 - JEQUIÉ
GESTÃO DO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.532,65	-	-
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.532,65	-	-
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	520,00	-	-
8	TELEFONE	224,63	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	76,40	-	-
10	OUTRAS SAÍDAS	5.000,00	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		5.821,03	-	-
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		711,62	-	-

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	55.808,57	-	-
ENTRADAS	6.532,65	-	-
SAÍDAS	5.821,03	-	-
SALDO FINAL	56.520,19	-	-

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	Recurso para custeio das eleições ADUSB.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABRIL) 2021
ANO 2021 - C/C: 60379-1 / 220095-3 - ITAPETINGA
GESTÃO 2019 - 2021

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.532,65	-	-
2	OUTRAS ENTRADAS	0,15	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.532,80	-	-
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
5	INTERNET	140,00	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	220,21	-	-
10	DESLOCAMENTO	-	-	-
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	300,00	-	-
13	TARIFA BANCÁRIA	100,55	-	-
14	OUTRAS SAÍDAS	5.000,00	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		5.760,76	-	-
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		772,04	-	-

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	38.537,25	-	-
ENTRADAS	6.532,80	-	-
SAÍDAS	5.760,76	-	-
SALDO FINAL	39.309,29	-	-

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 em poupança.
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	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 taxas por TED.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Recurso para custeio das eleições ADUSB.