

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV E DEZ) 2021
ANO 2021 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143.871,90	144.090,43	144.128,76
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	484.183,98	482.454,75	486.854,03
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	115.260,44	122.207,30	116.108,28
4	DEVOLUÇÃO	13.086,11	5.883,90	5.883,90
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	538,39	40.000,00	80.146,14
1) TOTAL ENTRADAS:		756.940,82	794.636,38	833.121,11
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
7	CONVÊNIOS	610.684,88	609.507,70	608.413,66
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	961,24	595,30	1.432,91
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:		611.646,12	610.103,00	609.846,57
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	26.779,06	42.321,40	52.942,43
10	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.200,00	2.200,00	4.400,00
11	ENCARGOS SOCIAIS	10.806,04	12.914,68	29.184,82
12	ASSESSORIA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	13.000,00
13	TELEFONE E INTERNET	792,16	792,16	792,16
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	TARIFAS BANCÁRIAS	90,00	50,00	50,00
16	CUSTAS PROCESSUAIS	15.044,88	16.330,54	8.303,44
17	ATIVIDADES SINDICAIS	32.153,21	33.328,71	17.423,09
18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.420,00	5.260,00	2.520,00
19	MOBILIZAÇÃO	10.699,77	8.477,00	5.124,00
20	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	121.161,60	61.875,61
21	COMUNICAÇÃO	272,81	178,06	1.163,95
22	APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL	-	-	-
23	FÓRUM DAS AD'S	4.444,52	448,48	1.377,68
24	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	-
25	MATERIAL DE USO E CONSUMO	220,11	259,00	792,51
26	MATERIAL PERMANENTE	712,00	599,90	-
27	OUTRAS DESPESAS	1.853,86	3.888,32	10.503,01
28	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
3) TOTAL DAS DESPESAS		126.673,42	264.394,85	219.137,70
4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS		738.319,54	874.497,85	828.984,27
5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS		18.621,28	- 79.861,47	4.136,84
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
29	REPASSE PARA AS SEDES	21.182,75	21.362,48	21.414,74

30	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	24.244,70	24.313,87	24.371,93
	5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	45.427,45	45.676,35	45.786,67

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	264.328,51	237.522,34	111.984,52
(+) ENTRADAS	756.940,82	794.636,38	833.121,11
(-) DESPESAS E SAÍDAS POR CONVÊNIOS	738.319,54	874.497,85	828.984,27
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	45.427,45	45.676,35	45.786,67
(=) SALDO FINAL	237.522,34	111.984,52	70.334,69

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 outras ADs referente às despesas incorridas na greve de 2019.
5	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Recebimento das contas locais para custeio dos kits natalinos, recebimento do Fundo de Mobilização Permanente para custeio das passagens das viagens para Brasília e recebimento de outras ADs referente ao plano de saúde da assessora do Fórum das Ads.
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 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, serviço de diagramação do caderno do encontro das UEBA, apresentações artísticas.
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, serviço de segurança durante atividades de mobilização, testes de covid 19 para participação em atos e atividades.
20	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas referentes a compra dos itens das cestas natalinas, e dos gastos para montagem e entrega dos mesmos, pagamento da última remessa de 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	Compra de nobreak para computador do setor financeiro, compra de HD externo para a Comunicação.
27	OUTRAS DESPESAS	SAÍDA	Compra de cestas básicas para doação, aquisição de materiais impressos para ajuda de custos, compra de flores, transporte de documentos da secretaria e de carteiras da Unimed para Itapetinga, brinquedos para doação (campanha sicoob), compra de máscaras).
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 (OUT, NOV, DEZ) 2021
ANO 2021 - C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	24.244,70	24.313,87	24.371,93
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	2.881,31	4.376,31	4.722,54
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		27.126,01	28.690,18	29.094,47
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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	-	9.360,00	59.914,89
14	EMPRÉSTIMOS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		28,00	9.388,00	59.942,89
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		27.098,01	19.302,18	- 30.848,42

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	1.003.608,39	1.030.706,40	1.050.008,58
ENTRADAS	27.126,01	28.690,18	29.094,47
SAÍDAS	28,00	9.388,00	59.942,89
SALDO FINAL	1.030.706,40	1.050.008,58	1.019.160,16

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 passagens para Brasília que foram pagas pela conta geral.
14	EMPRÉSTIMOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) 2021
ANO 2021 - C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.273,41	7.294,16	7.311,58
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		7.273,41	7.294,16	7.311,58
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	180,00	-	-
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	28,00	28,00	28,00
10	OUTRAS SAÍDAS	-	20.244,00	5.000,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		1.308,00	21.372,00	6.128,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		5.965,41	- 14.077,84	1.183,58

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	68.979,82	74.945,23	60.867,39
ENTRADAS	7.273,41	7.294,16	7.311,58
SAÍDAS	1.308,00	21.372,00	6.128,00
SALDO FINAL	74.945,23	60.867,39	62.050,97

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	Aquisição de materiais impressos.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Manutenção da conta corrente.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Pagamento ao caixa geral para custeio das cestas natalinas, compra de botijão de gás para atividades do acampamento Terra Nobre, doação para os afetados pelas enchentes.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) 2021
ANO 2021 - C/C: 572-0 - JEQUIÉ
GESTÃO DO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	6.753,41	6.774,16	6.791,58
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		6.753,41	6.774,16	6.791,58
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
8	TELEFONE	256,26	256,26	256,26
9	TARIFA BANCÁRIA	81,60	91,70	124,55
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		337,86	347,96	380,81
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		6.415,55	6.426,20	6.410,77

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	85.253,55	91.669,10	98.095,30
ENTRADAS	6.753,41	6.774,16	6.791,58
SAÍDAS	337,86	347,96	380,81
SALDO FINAL	91.669,10	98.095,30	104.506,07

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, taxa de devolução de cheque e taxa de entrega em domicílio do talão de cheque.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) 2021
ANO 2021 - C/C: 60379-1 / 220095-3 / 501608-8 - ITAPETINGA
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.155,93	7.294,16	7.311,58
2	OUTRAS ENTRADAS	16,32	17,18	15,90
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		7.172,25	7.311,34	7.327,48
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	-	-	-
4	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	44,00
5	INTERNET	-	280,00	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	133,00
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	1.799,00
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	TELEFONE	91,49	362,79	103,01
10	DESLOCAMENTO	-	46,00	75,00
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	-	-	-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	55,40	-	450,00
13	TARIFA BANCÁRIA	116,60	116,60	119,10
14	OUTRAS SAÍDAS	-	32.760,69	31.959,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		263,49	33.566,08	34.682,11
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		6.908,76	- 26.254,74	- 27.354,63

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	62.228,77	69.137,53	42.882,79
ENTRADAS	7.172,25	7.311,34	7.327,48
SAÍDAS	263,49	33.566,08	34.682,11
SALDO FINAL	69.137,53	42.882,79	15.528,16

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	Compra de lanche para entrega das cestas natalinas.
5	INTERNET	SAÍDA	Pagamento da fatura de internet.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de itens para montagem das cestas, compra de arranjo floral.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de aparelho de televisão para a sede.
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da fatura de telefone.
10	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Pagamento de corridas de taxi.
11	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
12	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de faxina na sede, postagem nos correios.
13	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta bancária, emissão de extratos e taxas por TED.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Pagamento de impostos decorrentes das obras da sede, pagamento ao caixa geral para custeio das cestas natalinas, empréstimo para a sede de Jequié para custeio das cestas natalinas, compra de itens para pessoal afetado pelas enchentes.