

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI E JUN) 2024**  
**C/C: 30002-0 - CONTA GERAL**  
**GESTÃO 2023 - 2025**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	173.796,29	173.665,18	173.214,51
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	577.913,12	579.407,63	723.830,46
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	845.416,21	444.192,78	174.613,37
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	80,03	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	-	-	17.215,80
<b>1) TOTAL ENTRADAS:</b>		<b>1.597.205,65</b>	<b>1.197.265,59</b>	<b>1.088.874,14</b>
<b>SAÍDAS (CONVÊNIOS)</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
7	CONVÊNIOS	1.144.862,85	1.143.017,51	1.111.736,08
8	AABB	4.756,00	4.756,00	4.428,00
9	CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARQUE DA CIDADE	2.609,80	2.609,80	2.609,80
10	RESSARCIMENTOS (CONVÊNIOS)	2.005,20	12.705,27	12.551,09
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:</b>		<b>1.154.233,85</b>	<b>1.163.088,58</b>	<b>1.131.324,97</b>
<b>DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	30.984,10	28.918,07	33.380,94
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	-	40.566,45	19.911,78
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.624,00	3.024,00	2.824,00
14	ASSESSORIA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	7.150,00
15	TELEFONE	297,36	297,36	297,36
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
17	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
18	PLANTÃO JURÍDICO	681,03	1.015,87	638,55
19	CUSTAS PROCESSUAIS	3.400,00	-	11.396,00
20	FÓRUM DAS AD'S	6.580,14	1.684,80	5.077,81
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	5.025,00	225,00	1.200,00
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	5.463,32	13.790,58	15.724,26
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.885,60	4.178,46	8.585,06
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	5.745,33	4.063,00	5.423,55
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	235,81	-	130,01
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.437,00	2.845,16	2.116,02
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	3.340,50	1.593,00	300,00
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	100,00	-	183,00
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	-	-
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	-	195,90
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
33	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	-	-	-
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	500,00	-	-
36	OUTRAS SAÍDAS	1.863,25	848,98	3.900,67
37	EMPRÉSTIMO	3.000,00	-	-

	<b>3) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>90.397,44</b>	<b>119.285,73</b>	<b>128.169,91</b>
	<b>4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.244.631,29</b>	<b>1.282.374,31</b>	<b>1.259.494,88</b>
	<b>5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>352.574,36</b>	<b>- 85.108,72</b>	<b>- 170.620,74</b>
<b>REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>38</b>	<b>REPASSE PARA AS SEDES</b>	26.069,43	26.049,78	25.982,19
<b>39</b>	<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE</b>	28.966,05	28.944,20	28.869,09
	<b>6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO</b>	<b>55.035,48</b>	<b>54.993,98</b>	<b>54.851,28</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>74.739,57</b>	<b>372.278,45</b>	<b>232.175,75</b>
<b>(+) ENTRADAS</b>	<b>1.597.205,65</b>	<b>1.197.265,59</b>	<b>1.088.874,14</b>
<b>(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.244.631,29</b>	<b>1.282.374,31</b>	<b>1.259.494,88</b>
<b>(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO</b>	<b>55.035,48</b>	<b>54.993,98</b>	<b>54.851,28</b>
<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>372.278,45</b>	<b>232.175,75</b>	<b>6.703,73</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	Rendimento de saldo aplicado em renda fixa.
6	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Recebimento da conta local de VCA pelas despesas locais no cartão de crédito / Ressarcimento do Fundo de Mobilização das despesas com passagens do 2 de julho no cartão de crédito/ Recurso das outras ADs do rateio do plano de saúde da assessora do Fórum.
7	UNIMED	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed.
8	AABB	SAÍDA	Pagamento do convênio com AABB.
9	CEMITÉRIO PARQUE DA CIDADE	SAÍDA	Pagamento do convênio com Cemitério e Crematório Parque da Cidade.
10	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	SAÍDA	Ressarcimento à associados, de pagamentos (depósitos, transferências ou consignação) feitos inadequadamente.
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	SAÍDA	Pagamento dos salários dos funcionários da Adusb.
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	SAÍDA	Pagamento de INSS, IRRF, PIS e FGTS sobre a folha.
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Contábil feito a Hermisson Silveira.
14	ASSESSORIA JURÍDICA	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Jurídica feito a Erick Menezes.
15	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da conta dos celulares.
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	SAÍDA	Pagamento da mensalidade do ANDES / Fundo Único ANDES.
17	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Taxa de manutenção da conta corrente.
18	PLANTÃO JURÍDICO	SAÍDA	Despesa com o deslocamento do assessor (advogado) para prestação de plantão jurídico nos campus de Jequié e Itapetinga.
19	CUSTAS PROCESSUAIS	SAÍDA	Pagamento de custas processuais e cálculos.
20	FÓRUM DAS AD'S	SAÍDA	Despesas com salário e encargos da assessoria do fórum, hospedagem do site.
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Referente ao pagamento de diárias para alimentação e deslocamento feito aos docentes, durante viagens para participação em atividades sindicais/de mobilização.
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com passagens para participação em atividades sindicais/de mobilização.
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com alimentação durante atividades sindicais/de mobilização.
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com deslocamento (Taxi, uber, 99, aluguel de vans e ônibus) para participação em atividades sindicais/de mobilização.
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Ressarcimento de despesa com combustível em atividades sindicais/de mobilização.
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com hospedagem em hotéis para participação em atividades sindicais/de mobilização.
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Confecção de materiais gráficos.
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Aluguel de mesas, cadeiras, toldos e afins para utilização em atividades sindicais/de mobilização.
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Confecção de camisas de campanha do FAD.
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	SAÍDA	Armazenamento Google / hospedagem do site / Assinatura anual do One Drive.
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
33	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Ajuda de custo mobilização estudantil Restaurante Universitário.
36	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de flores para funeral / itens de farmácia para atividades de mobilização / livro para sorteio.
37	EMPRÉSTIMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
38	REPASSE PARA AS SEDES	SAÍDA	Repasse mensal para as contas das sedes de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.
39	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	SAÍDA	Repasse mensal para o Fundo de Mobilização.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI E JUN) 2024**  
**C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO**  
**GESTÃO 2023 - 2025**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	28.966,05	28.944,20	28.869,09
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	7.496,96	5.612,01	5.350,99
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>36.463,01</b>	<b>34.556,21</b>	<b>34.220,08</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	13.800,00	13.650,00	9.750,00
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	12.220,68	16.347,08
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	305,01	12.160,00	411,90
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	7.332,00	16.703,00	10.584,00
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	945,15	-
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	250,00
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	4.000,00	-	-
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	370,00	690,00
14	OUTRAS SAÍDAS	75,00	1.072,14	6.070,00
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>25.512,01</b>	<b>57.120,97</b>	<b>44.102,98</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>10.951,00</b>	<b>- 22.564,76</b>	<b>- 9.882,90</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
SALDO INICIAL	901.172,28	912.123,28	889.558,52
ENTRADAS	36.463,01	34.556,21	34.220,08
SAÍDAS	25.512,01	57.120,97	44.102,98
SALDO FINAL	912.123,28	889.558,52	879.675,62

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	FÓRUM DAS AD'S	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Referente ao pagamento de diárias para alimentação e deslocamento feito aos docentes, durante viagens para participação em atividades sindicais/de mobilização.
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com compra de passagens para participação em atividades sindicais/de mobilização.
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com deslocamento (Taxi, uber, 99, aluguel de vans e ônibus) para participação em atividades sindicais/de mobilização.
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com hospedagem em hotéis para participação em atividades sindicais/de mobilização.
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com alimentação durante atividades sindicais/de mobilização.
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com produção/veiculação de mídias e confecção/produção de materiais e impressos gráficos.
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com confecção de camisas campanha FAD.
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Aluguel de mesas, cadeiras e toldos durante atividades de Mobilização.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Ressarcimento para a Conta Geral de despesas com atividade de mobilização (hospedagem, passagens e alimentação) pagas com o cartão de crédito.
15	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
16	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
18	EMPRÉSTIMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI E JUN) 2024**  
**C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**GESTÃO DO 2023 - 2025**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.689,81	8.683,26	8.660,73
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>8.689,81</b>	<b>8.683,26</b>	<b>8.660,73</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	549,75	545,41	545,41
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.412,00	1.412,00	1.412,00
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.324,00	365,90	5.925,09
7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.650,00	-	-
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	2.690,00	-	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>7.625,75</b>	<b>2.323,31</b>	<b>7.882,50</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>1.064,06</b>	<b>6.359,95</b>	<b>778,23</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	11.428,49	12.492,55	18.852,50
<b>ENTRADAS</b>	8.689,81	8.683,26	8.660,73
<b>SAÍDAS</b>	7.625,75	2.323,31	7.882,50
<b>SALDO FINAL</b>	12.492,55	18.852,50	19.630,73

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE CONTA GERAL	ENTRADAS	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADAS	Sem ocorrência no período de apuração.
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDAS	Pagamento da fatura mensal de internet, telefone fixo e TV.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Pagamento mensal pela manutenção dos computadores da ADUSB.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de café, lanches, materiais de higiene/limpeza e materiais de escritório para a sede.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Manutenção do ar condicionado do auditório e compra de materiais.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Despesas com o café de boas vindas / despesas com a estatuinte.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI E JUN) 2024**  
**C/C: 572-0 / 30555-3 - JEQUIÉ**  
**GESTÃO 2023 - 2025**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.689,81	8.683,26	8.660,73
2	OUTRAS ENTRADAS	145,00	-	5.236,73
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>8.834,81</b>	<b>8.683,26</b>	<b>13.897,46</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	241,59	267,77	268,56
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.055,85	1.881,71	1.551,69
7	SERVIÇOS DIVERSOS	520,00	560,00	2.190,90
8	TARIFA BANCÁRIA	141,90	141,90	156,10
9	OUTRAS SAÍDAS	1.720,00	50,00	763,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>3.679,34</b>	<b>2.901,38</b>	<b>4.930,25</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>5.155,47</b>	<b>5.781,88</b>	<b>8.967,21</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
SALDO INICIAL	97.538,59	102.694,06	108.475,94
ENTRADAS	8.834,81	8.683,26	13.897,46
SAÍDAS	3.679,34	2.901,38	4.930,25
SALDO FINAL	102.694,06	108.475,94	117.443,15

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolso de despesas com passagens e aluguel de toldo de atividades sindicais / reembolso de despesa com coffeebreak em assembleia / reembolso de despesa com confecção de faixa
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da conta de internet, telefone e TV.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de cafés e copos, galões de água, lanches e materiais de higiene e limpeza.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de jardinagem / serviço de limpeza / manutenção e pintura da fachada / manutenção de ar condicionado.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas café boas vindas / despesas com estatuínte / aluguel de toldo / coffeebreak assembleia.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI E JUN) 2024**  
**C/C: 30582-0 - ITAPETINGA**  
**GESTÃO 2023 - 2025**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.689,81	8.683,26	8.660,73
2	OUTRAS ENTRADAS	1.056,00	395,15	841,12
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>9.745,81</b>	<b>9.078,41</b>	<b>9.501,85</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	15.000,00	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	227,82	227,82	230,61
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	180,00	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.179,24	1.993,27	672,48
7	SERVIÇOS DIVERSOS	180,00	310,00	490,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	513,00	495,00	4.104,18
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>17.100,06</b>	<b>3.206,09</b>	<b>5.497,27</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>- 7.354,25</b>	<b>5.872,32</b>	<b>4.004,58</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
SALDO INICIAL	42.340,40	34.986,15	40.858,47
ENTRADAS	9.745,81	9.078,41	9.501,85
SAÍDAS	17.100,06	3.206,09	5.497,27
SALDO FINAL	34.986,15	40.858,47	44.863,05

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolso de passagem, alimentação e hospedagem em atividade de mobilização pagas com o cartão da conta local.
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Compra de calhas para a sede.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDA	Contas de internet e telefone.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDA	Formatação e pente de memória para o computador da secretaria.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de lanches, materiais de limpeza/higiene e materiais de escritório.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com café de boas vindas / mesários da Estatuinte.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.