

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO E SET) 2024
C/C: 30.002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	172.805,61	172.872,23	173.059,00
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	891.264,80	852.740,71	812.203,84
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	30.897,45	58.323,06	81.038,86
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	3,84
6	OUTRAS ENTRADAS	15.950,19	7.938,97	25.404,44
1) TOTAL ENTRADAS:		1.110.918,05	1.091.874,97	1.091.709,98
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
7	UNIMED	867.452,77	864.084,67	863.216,59
8	AABB	4.860,00	4.320,00	4.320,00
9	CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARQUE DA CIDADE	2.609,80	2.609,80	2.609,80
10	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	4.632,10	15.538,04	6.008,54
2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:		879.554,67	886.552,51	876.154,93
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	28.759,40	27.807,45	32.060,24
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	19.996,64	19.782,59	20.562,91
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.824,00	2.824,00	2.824,00
14	ASSESSORIA JURÍDICA	7.150,00	7.150,00	7.150,00
15	TELEFONE	307,60	323,26	329,82
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
17	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
18	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	847,76
19	CUSTAS PROCESSUAIS	15.285,98	706,00	8.420,20
20	FÓRUM DAS AD'S	13.313,34	-	-
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.200,00	75,00	150,00
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	17.624,72	6.774,06	8.037,65
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	4.909,86	2.257,82	8.274,37
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.748,43	3.466,31	8.826,21
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	214,20	-
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.185,75	2.196,00	-
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.370,00	2.110,00	690,00
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	306,50
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	-	-
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	-	212,31
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	2.052,56
33	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	-	-	-
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	500,00	300,00	800,00
36	OUTRAS SAÍDAS	1.143,14	6.293,81	3.167,39
37	EMPRÉSTIMO	-	-	-

	3) TOTAL DAS DESPESAS	128.053,86	92.015,50	114.446,92
	4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	1.007.608,53	978.568,01	990.601,85
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	103.309,52	113.306,96	101.108,13
	REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)			
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
38	REPASSE PARA AS SEDES	25.920,84	25.930,83	25.958,85
39	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	28.800,94	28.812,04	28.843,17
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	54.721,78	54.742,87	54.802,02

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	6.703,73	55.291,47	113.855,56
(+) ENTRADAS	1.110.918,05	1.091.874,97	1.091.709,98
(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS	1.007.608,53	978.568,01	990.601,85
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	54.721,78	54.742,87	54.802,02
(=) SALDO FINAL	55.291,47	113.855,56	160.161,67

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 das contas locais de Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié referente ao rateio de custas processuais / Ressarcimento do Fundo de Mobilização das despesas com passagens do 2 de julho no cartão de crédito, das despesas com a campanha de mídia do Fórum das ADs / Recebimento das outras ADs referente ao rateio do plano de saúde da assessora do Fórum, e também das despesas com pessoal pela substituição da assessoria (em férias).
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 e atividade em 24 de maio.
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 (faixas, panfletos e outdoors).
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 da campanha de greve.
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	SAÍDA	Armazenamento Google.
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de materiais de escritório / compra de sachês de café no cartão de crédito (posteriormente ressarcidas pela conta local).
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 a movimento estudantil / plenária de mineração / grito dos excluídos.
36	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Diferença do desconto Unimed / encadernações / serviços gerais durante assembleia / compra de coroa de flores para funeral.
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 (JUL, AGO E SET) 2024
C/C: 30.602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	28.800,94	28.812,04	28.843,17
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	6.117,71	6.068,95	5.801,53
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	34.918,65	34.880,99	34.644,70
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	6.600,00	1.800,00	17.925,00
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	5.575,30	2.700,90	7.894,67
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.399,00	522,51	4.748,41
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	2.161,00	29.159,00
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.339,03	1.124,60	657,00
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	1.303,00	4.210,00
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.000,00	11.200,00	3.700,00
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	925,00	-
14	OUTRAS SAÍDAS	6.752,65	300,00	21.600,00
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	23.665,98	22.037,01	89.894,08
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	11.252,67	12.843,98	- 55.249,38

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	879.675,62	890.928,29	903.772,27
ENTRADAS	34.918,65	34.880,99	34.644,70
SAÍDAS	23.665,98	22.037,01	89.894,08
SALDO FINAL	890.928,29	903.772,27	848.522,89

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	Confeccção de materiais gráficos (faixas, panfletos e outdoors) / carro de som de divulgação de spots.
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com confecção de camisas campanha vai ter greve / camisas 2 de julho.
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Aluguel de mesas, cadeiras e toldos durante atividades de Mobilização.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Pagamento do rateio de despesas do 15 Conad extraordinário / Pagamento de rateio de despesas de campanha de mídia do FAD.
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 (JUL, AGO E SET) 2024
C/C: 30.663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.640,28	8.643,61	8.652,95
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	8.640,28	8.643,61	8.652,95
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	549,75	545,39	547,00
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.412,00	1.412,00	1.412,00
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.259,00	10,30	1.170,47
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	3.383,50	4.044,00	1.060,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	4.000,00	825,00
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	7.604,25	10.011,69	5.014,47
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	1.036,03	- 1.368,08	3.638,48

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	19.630,73	20.666,76	19.298,68
ENTRADAS	8.640,28	8.643,61	8.652,95
SAÍDAS	7.604,25	10.011,69	5.014,47
SALDO FINAL	20.666,76	19.298,68	22.937,16

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	Sem ocorrência no período de apuração.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Despesas com o café de boas vindas / repasse para a Conta Geral da Adusb referente ao rateio de custas processuais.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDAS	Despesas com a confraternização do dia dos professores.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO E SET) 2024
C/C: 30.555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.640,28	8.643,61	8.652,95
2	OUTRAS ENTRADAS	-	1.226,60	1.678,85
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	8.640,28	9.870,21	10.331,80
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	268,56	268,56	268,56
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.345,31	1.414,91	571,02
7	SERVIÇOS DIVERSOS	520,00	560,00	560,00
8	TARIFA BANCÁRIA	156,10	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	4.542,54	2.476,00	5.217,50
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	9.600,00	400,00
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	6.832,51	14.319,47	7.017,08
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	1.807,77	- 4.449,26	3.314,72

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	117.443,15	119.250,92	114.801,66
ENTRADAS	8.640,28	9.870,21	10.331,80
SAÍDAS	6.832,51	14.319,47	7.017,08
SALDO FINAL	119.250,92	114.801,66	118.116,38

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolsos oriundos da Conta Geral da AduSB, referentes às despesas com lanches, almoços e cuidadora de espaço infantil em assembleias, e de despesas com paralisação (lanches, aluguel de toldos, apresentação musical e confecção de materiais gráficos).
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Despesas com projeto, execução da reforma da sede / Compra de móveis e utensílios.
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.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de passagens com o cartão local e despesas com assembleias (reembolsados pela conta Geral) / Despesas com o café de boas vindas / repasse para a Conta Geral da AduSB referente ao rateio de custas processuais.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Confecção de brindes para o dia dos professores.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO E SET) 2024
C/C: 30.582-0 - ITAPETINGA
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.640,28	8.643,61	8.652,95
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	8.640,28	8.643,61	8.652,95
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	548,33	10.867,33	4.048,33
4	INTERNET E TELEFONE	229,73	227,82	230,01
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	542,05	474,67	1.128,14
7	SERVIÇOS DIVERSOS	150,00	270,00	300,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	925,17	2.851,69	4.785,29
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	1.267,50
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	2.395,28	14.691,51	11.759,27
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	6.245,00	- 6.047,90	- 3.106,32

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	44.863,05	51.108,05	45.060,15
ENTRADAS	8.640,28	8.643,61	8.652,95
SAÍDAS	2.395,28	14.691,51	11.759,27
SALDO FINAL	51.108,05	45.060,15	41.953,83

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	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Material elétrico, pintura e reforma na sede / compra de móveis e utensílios.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDA	Contas de internet e telefone.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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 / conserto de cadeira.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com café de boas vindas / repasse para a Conta Geral da AduSB referente ao rateio de custas processuais / despesas com pasalisações e assembleias e compra de passagens com cartão de crédito local (posteriormente reembolsadas pela Conta Geral da AduSB).
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesa com lembranças do dia dos professores.