

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV E DEZ) 2024
C/C: 30.002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	172.685,36	172.495,93	173.577,86
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	807.405,13	804.839,21	806.266,87
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	88.717,92	63.363,99	82.036,10
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	922,92	764,09	573,45
6	OUTRAS ENTRADAS	26.786,89	11.510,08	31.902,10
1) TOTAL ENTRADAS:		1.096.518,22	1.052.973,30	1.094.356,38
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
7	CONVÊNIOS	864.510,59	866.330,84	867.572,37
8	AABB	4.320,00	4.320,00	4.320,00
9	CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARQUE DA CIDADE	2.633,24	2.621,52	2.621,52
10	RESSARCIMENTOS (CONVÊNIOS)	786,66	720,00	3.117,27
2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:		872.250,49	873.992,36	877.631,16
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	30.019,59	46.476,97	53.223,49
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	20.105,73	20.893,67	16.616,01
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.824,00	2.824,00	5.648,00
14	ASSESSORIA JURÍDICA	7.150,00	7.150,00	14.300,00
15	TELEFONE	325,69	330,25	323,26
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
17	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
18	PLANTÃO JURÍDICO	1.565,61	846,08	842,70
19	CUSTAS PROCESSUAIS	2.181,00	1.226,00	16.711,20
20	FÓRUM DAS AD'S	-	3.202,17	-
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	11.023,80	33.911,26	87.992,51
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	225,00	2.700,00	-
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	19.737,46	8.094,43	16.631,12
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	3.212,67	2.098,09	2.151,39
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	4.914,02	3.703,34	4.648,36
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	293,31	-	1.374,56
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.791,90	6.116,70	3.696,88
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	170,00	1.314,00	-
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	45,00	45,00	53,00
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	-	-
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	-	-
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	924,60	2.542,67	968,88
33	SERVIÇOS DIVERSOS	-	180,00	-
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	-	-	-
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	150,00	1.200,00	-
36	OUTRAS SAÍDAS	6.685,39	5.593,38	785,56
37	EMPRÉSTIMO	-	-	-

	3) TOTAL DAS DESPESAS	124.079,77	160.183,01	235.701,92
	4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	996.330,26	1.034.175,37	1.113.333,08
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	100.187,96	18.797,93	- 18.976,70
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
38	REPASSE PARA AS SEDES	25.902,81	25.874,40	26.036,67
39	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	28.780,89	28.749,32	28.929,64
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	54.683,70	54.623,72	54.966,31

SALDO DA CONTA CORRENTE		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	SALDO INICIAL	160.161,67	205.665,93	169.840,14
	(+) ENTRADAS	1.096.518,22	1.052.973,30	1.094.356,38
	(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS	996.330,26	1.034.175,37	1.113.333,08
	(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	54.683,70	54.623,72	54.966,31
	(=) SALDO FINAL	205.665,93	169.840,14	95.897,13

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 a atividade de 24 de outubro / Ressarcimento da conta local de Vitória da Conquista referente às despesas locais no cartão de crédito / Recebimento da conta local de Jequié referente à participação das contas locais com as despesas da confraternização de final de ano.
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 (incluindo 13º e salário de janeiro dos funcionários que estariam em férias).
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 Herisson Silveira (incluindo taxa anual em dezembro).
14	ASSESSORIA JURÍDICA	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Jurídica feito a Erick Menezes (incluindo taxa anual em dezembro).
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	Despesas com as confraternizações de dia do professor, e de final de ano.
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 camisetas campanha docente antirracista e Universidades quem conhece defende.
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, compra de contator e placa para ar condicionado do auditório e compra do forro do teto do auditório (posteriormente ressarcidas pela conta local).
33	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Conserto do microondas de Vitória da Conquista pago com o cartão de crédito (posteriormente ressarcido pela conta local).
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Ajuda de custo a movimento estudantil / novembro negro / compra de calenrários para ajuda de custo de cuidado aos animais do campus.
36	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Diferença do desconto Unimed / reembolso de testes de covid 19 / serviço de cuidadora de espaço infantil durante assembleia.
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 (OUT, NOV E DEZ) 2024
C/C: 30.602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	28.780,89	28.749,32	28.929,64
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	6.340,47	5.224,65	6.172,86
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		35.121,36	33.973,97	35.102,50
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	12.900,00	-	225,00
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	50.120,92	8.254,43	19.393,93
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	5.890,26	-	26,30
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	16.115,08	2.158,95	-
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.775,17	-	-
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
14	OUTRAS SAÍDAS	3.046,29	11.336,57	-
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		89.847,72	21.749,95	19.645,23
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 54.726,36	12.224,02	15.457,27

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	848.522,89	793.796,53	806.020,55
ENTRADAS	35.121,36	33.973,97	35.102,50
SAÍDAS	89.847,72	21.749,95	19.645,23
SALDO FINAL	793.796,53	806.020,55	821.477,82

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	Despesas com 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	Sem ocorrência no período de apuração.
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de capas de chuva e guarda chuvasas para serem utilizados durante atividade de mobilização / aluguel de auditório para reunião do FAD (valor posteriormente rateado).
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 (OUT, NOV E DEZ) 2024
C/C: 30.663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.634,27	8.624,80	8.678,89
2	OUTRAS ENTRADAS	3.750,00	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		12.384,27	8.624,80	8.678,89
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	547,00	391,84	532,25
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.850,86	1.289,50	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	180,00	2.100,00	-
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	29.667,93	-	5.236,30
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		33.245,79	3.781,34	5.768,55
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 20.861,52	4.843,46	2.910,34

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	22.937,16	2.075,64	6.919,10
ENTRADAS	12.384,27	8.624,80	8.678,89
SAÍDAS	33.245,79	3.781,34	5.768,55
SALDO FINAL	2.075,64	6.919,10	9.829,44

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE CONTA GERAL	ENTRADAS	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADAS	Recebimento oriundo de Jequié, referente ao rateio dos custos da confraternização do dia dos professores.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Pagamento mensal pela manutenção dos computadores da ADUSB.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Serviço de jardinagem / reparações/manutenções estruturais na sede / manutenção do ar condicionado do auditório.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Contribuição para a reforma da sede de Jequié / 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 (OUT, NOV E DEZ) 2024
C/C: 30.555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.634,27	8.624,80	8.678,89
2	OUTRAS ENTRADAS	10.627,63	390,00	10.000,00
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		19.261,90	9.014,80	18.678,89
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	-	268,56	537,12
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	930,00	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	620,00	520,00	1.040,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	8.254,76	25.308,75	54.237,13
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	3.300,00	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		13.104,76	26.097,31	55.814,25
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		6.157,14	- 17.082,51	- 37.135,36

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	118.116,38	124.273,52	107.191,01
ENTRADAS	19.261,90	9.014,80	18.678,89
SAÍDAS	13.104,76	26.097,31	55.814,25
SALDO FINAL	124.273,52	107.191,01	70.055,65

Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Contribuição das contas locais de Vitória da Conquista e Itapetinga para a reforma da sede / Reembolsos feito pela Conta Geral da AduSB referente à compra de passagens no cartão de crédito da conta local, e referente a despesas com alimentação durante assembleia.
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.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com passagens e hospedagem feitas com o cartão de crédito da conta local / repasse para a Conta Geral da AduSB referente ao rateio de custas processuais.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com buffet e apresentação musical dia dos professores.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV E DEZ) 2024
C/C: 30.582-0 - ITAPETINGA
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.634,27	8.624,80	8.678,89
2	OUTRAS ENTRADAS	1.500,00	100,00	22.782,85
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		10.134,27	8.724,80	31.461,74
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	848,35	-	2.263,00
4	INTERNET E TELEFONE	235,07	233,77	231,68
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.046,89	773,58	619,21
7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.163,95	510,00	550,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	3.832,00	605,00	15.457,99
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	19.508,25	9.894,50	23.223,50
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		26.634,51	12.016,85	42.345,38
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 16.500,24	- 3.292,05	- 10.883,64

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	41.953,83	25.453,59	22.161,54
ENTRADAS	10.134,27	8.724,80	31.461,74
SAÍDAS	26.634,51	12.016,85	42.345,38
SALDO FINAL	25.453,59	22.161,54	11.277,90

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolso vindo do caixa geral pelas despesas com a confraternização de final e ano, pelos brindes do dia dos professores, e de despesas com assembleia.
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Material de construção e mão de obra para reformas na área externa da sede / parcela 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 da sede / transplante de árvore / limpeza de ar condicionado / limpeza de tanque.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Repasse para as contas de Vitória da Conquista e Jequié, referente ao rateio dos custos da confraternização de final de ano / repasse para a Conta Geral da Adusb referente ao rateio de custas processuais.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com as confraternizações do dia do professor e de final de ano.