

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, SET E AGO) 2025

C/C: 30.002-0 - CONTA GERAL

GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	179.335,77	179.982,68	193.998,44
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	821.180,38	823.123,34	826.222,63
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	124.191,66	102.469,08	130.726,67
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	718,94	1.091,99	1.187,12
6	OUTRAS ENTRADAS	27.553,40	1.588,17	2.925,27
1) TOTAL ENTRADAS:		1.152.980,15	1.108.255,26	1.155.060,13
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
7	UNIMED	924.662,87	929.765,28	923.738,61
8	AABB	4.752,00	4.356,00	4.356,00
9	CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARQUE DA CIDADE	2.818,32	2.818,32	2.818,32
10	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	4.355,25	2.885,91	10.330,43
2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:		936.588,44	939.825,51	941.243,36
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	31.303,50	28.294,36	31.316,76
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	-	41.742,56	20.740,45
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	6.072,00	3.036,00
14	ASSESSORIA JURÍDICA	7.150,00	7.909,00	7.909,00
15	TELEFONE	347,79	445,60	342,85
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
17	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
18	PLANTÃO JURÍDICO	862,68	817,71	820,13
19	CUSTAS PROCESSUAIS	4.700,00	3.800,00	27.977,00
20	FÓRUM DAS AD'S	7.026,25	18.734,96	9.131,25
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.080,00	3.960,00	3.600,00
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	13.127,07	2.389,75	10.098,74
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	247,56	866,61	2.053,18
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	939,84	5.111,53	4.282,79
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	222,98	455,35	950,94
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	522,50	1.796,12	8.023,45
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	14,00	1.775,94	737,37
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	-	-
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	133,59	33,60	33,60
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.820,63	2.846,44	3.207,90
33	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	-	-	168,90
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	150,00	-	-
36	OUTRAS SAÍDAS	6.660,62	7.342,58	4.331,71
37	EMPRÉSTIMO	-	-	-

	3) TOTAL DAS DESPESAS	86.044,01	144.129,11	148.497,02
	4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	1.022.632,45	1.083.954,62	1.089.740,38
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	130.347,70	24.300,64	65.319,75
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
38	REPASSE PARA AS SEDES	26.900,37	26.997,39	29.099,76
39	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	29.889,30	29.997,11	32.333,07
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	56.789,67	56.994,50	61.432,83

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	92.809,56	166.367,59	133.673,73
(+) ENTRADAS	1.152.980,15	1.108.255,26	1.155.060,13
(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS	1.022.632,45	1.083.954,62	1.089.740,38
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	56.789,67	56.994,50	61.432,83
(=) SALDO FINAL	166.367,59	133.673,73	137.560,65

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	Ressarcimento da conta local de Vitória da Conquista referente às despesas locais no cartão de crédito / ressarcimento do Fundo de Mobilização pelo pagamento com cartão de crédito de despesas do Cortejo do 2 de Julho com passagens, combustível, restaurante, compra de guarda chuvas e capas de chuva / recebimento das contas locais de Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié referente ao rateio de custas processuais / ressarcimento da Adunab pelo pagamento de despesas do FAD com o 2 de Julho.
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 / pagamento pela edição de materiais de campanha do Fad Direito se cumpre e promoções.
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 sobre reforma administrativa / carro de som para divulgação do plebiscito.
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	SAÍDA	Armazenamento Google / GSuite.
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de sachês de café no cartão de crédito e compras de supermercado (posteriormente ressarcidas pela conta local) / Compra de baterias para megafone.
33	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Compra de carregador sem fio para o celular da presidência.
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Ajuda de custo a movimento estudantil.
36	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas da sede de Itapetinga com serviços de limpeza e manutenção, compra de material de uso, café de boas vindas e contas de internet e telefone, posteriormente ressarcidas pela Conta de Itapetinga / Despesa com emissão de certificado digital / Coroa de flores para funeral / Diferença desconto Unimed.
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) 2025
C/C: 30.602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	29.889,30	29.997,11	32.333,07
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	8.665,03	7.985,82	8.460,81
4	OUTRAS ENTRADAS	8.500,00	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		47.054,33	37.982,93	40.793,88
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	11.700,00	-	-
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	55.102,44	10.238,94	31.225,63
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	6.823,73	-	-
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	250,00	-	-
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	277,05	-	-
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	3.005,39	7.664,62	-
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		77.158,61	17.903,56	31.225,63
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 30.104,28	20.079,37	9.568,25

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	846.731,25	816.626,97	836.706,34
ENTRADAS	47.054,33	37.982,93	40.793,88
SAÍDAS	77.158,61	17.903,56	31.225,63
SALDO FINAL	816.626,97	836.706,34	846.274,59

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	Devolução de valor pago pela Aduneb para a Conta Geral, referente a aluguel de ônibus para Cortejo 2 de julho e Encontro das UEBA.
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 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 itens de farmácia, guarda chuvas e capas de chuva para participação no Cortejo do 2 de julho / compra de tubos pvc para bandeira / Rateio do 68 Conad Manaus - AM.
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) 2025
C/C: 30.663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.966,79	8.999,13	9.699,92
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.966,79	8.999,13	9.699,92
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	481,05	481,05	481,05
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.371,57	2.113,24	2.925,27
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	6.857,75	2.619,37	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		9.710,37	5.213,66	3.406,32
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 743,58	3.785,47	6.293,60

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	26.391,69	25.648,11	29.433,58
ENTRADAS	8.966,79	8.999,13	9.699,92
SAÍDAS	9.710,37	5.213,66	3.406,32
SALDO FINAL	25.648,11	29.433,58	35.727,18

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	Sem ocorrência no período de apuração.
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	Auxílio financeiro a ao DCE para participação no Congresso da UNE / 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	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO E SET 2025)

C/C: 30.555-3 - JEQUIÉ

GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.966,79	8.999,13	9.699,92
2	OUTRAS ENTRADAS	-	600,00	326,08
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.966,79	9.599,13	10.026,00
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	294,74	296,17	296,17
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	821,62	571,99	915,70
7	SERVIÇOS DIVERSOS	680,00	720,00	720,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	5.012,75	1.862,83	1.818,71
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		6.809,11	3.450,99	3.750,58
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		2.157,68	6.148,14	6.275,42

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	43.026,52	45.184,20	51.332,34
ENTRADAS	8.966,79	9.599,13	10.026,00
SAÍDAS	6.809,11	3.450,99	3.750,58
SALDO FINAL	45.184,20	51.332,34	57.607,76

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolso feito pela Conta Geral referente à compra de 2 coroas de flores / reembolso de despesa com alimentação em Salvador durante votação do PL das promoções docentes.
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 sachês de café, galões de água e compra de supermercado (lanches e material 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 o café de boas vindas / repasse para a Conta Geral da Adusb referente ao rateio de custas processuais / alimentação em Salvador durante votação do PL das promoções docentes.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO E SET 2025)

C/C: 30.582-0 - ITAPETINGA

GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.966,79	8.999,13	9.699,92
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.966,79	8.999,13	9.699,92
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	-	231,68	234,02
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	69,50	-	1.231,89
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	360,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	45,00	4.048,50	2.341,70
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		114,50	4.280,18	4.167,61
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		8.852,29	4.718,95	5.532,31

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	33.680,49	42.532,78	47.251,73
ENTRADAS	8.966,79	8.999,13	9.699,92
SAÍDAS	114,50	4.280,18	4.167,61
SALDO FINAL	42.532,78	47.251,73	52.784,04

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	Sem ocorrência no período de apuração.
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 sachês de café, 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 / despesa com o dia dos professores / lanche para vigília durante reunião com governo / faixa contra reforma administrativa / faixa e carro de som para o Grito dos Excluídos / apoio financeiro aos infígenas pataxó / compra de coroa de flores para funeral.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.