

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV E DEZ) 2025**

C/C: 30.002-0 - CONTA GERAL

GESTÃO 2025 - 2027

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	193.516,85	198.671,36	198.171,69
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	823.306,30	821.017,83	818.088,91
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	120.982,76	104.097,38	135.388,05
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	1.059,77	885,58	904,29
6	OUTRAS ENTRADAS	39.742,88	8.057,67	12.322,18
<b>1) TOTAL ENTRADAS:</b>		<b>1.178.608,56</b>	<b>1.132.729,82</b>	<b>1.164.875,12</b>
<b>SAÍDAS (CONVÊNIOS)</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
7	CONVÊNIOS	924.381,06	917.141,86	919.730,53
8	AABB	4.356,00	4.356,00	4.356,00
9	CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARQUE DA CIDADE	2.818,32	2.950,39	2.950,39
10	RESSARCIMENTOS (CONVÊNIOS)	5.443,11	2.132,71	580,07
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:</b>		<b>936.998,49</b>	<b>926.580,96</b>	<b>927.616,99</b>
<b>DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	30.369,23	48.153,67	47.078,25
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	20.606,28	22.300,70	44.657,13
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.036,00	3.036,00	6.072,00
14	ASSESSORIA JURÍDICA	8.216,50	7.557,50	15.015,00
15	TELEFONE	342,85	342,85	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	1.021,13	806,67	812,64
19	CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	1.246,18	2.400,00
20	FÓRUM DAS AD'S	400,00	301,77	3.865,82
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	6.423,60	29.211,78	100.980,61
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	360,00	4.590,00	900,00
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	371,82	10.349,95	17.035,47
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	785,20	2.438,49	1.538,26
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.602,99	5.065,95	5.750,63
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	905,79	1.157,04	488,99
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.687,09	5.236,85	1.082,48
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	100,00
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	-	-
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	183,50	33,60	33,60
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	954,40	1.235,80	1.805,34
33	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.377,00	-	642,72
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	-	90,70	295,00
36	OUTRAS SAÍDAS	2.268,52	17.521,28	20.260,00
37	EMPRÉSTIMO	4.750,98	-	-

	<b>3) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>100.397,88</b>	<b>170.411,78</b>	<b>280.891,79</b>
	<b>4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.037.396,37</b>	<b>1.096.992,74</b>	<b>1.208.508,78</b>
	<b>5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>141.212,19</b>	<b>35.737,08</b>	<b>- 43.633,66</b>
<b>REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>38</b>	<b>REPASSE PARA AS SEDES</b>	29.027,52	29.800,71	29.725,74
<b>39</b>	<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE</b>	32.252,81	33.111,89	33.028,62
	<b>6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO</b>	<b>61.280,33</b>	<b>62.912,60</b>	<b>62.754,36</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>137.560,65</b>	<b>217.492,51</b>	<b>190.316,99</b>
	<b>(+) ENTRADAS</b>	<b>1.178.608,56</b>	<b>1.132.729,82</b>	<b>1.164.875,12</b>
	<b>(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.037.396,37</b>	<b>1.096.992,74</b>	<b>1.208.508,78</b>
	<b>(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO</b>	<b>61.280,33</b>	<b>62.912,60</b>	<b>62.754,36</b>
	<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>217.492,51</b>	<b>190.316,99</b>	<b>83.928,97</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	Ressarcimento da conta local de Vitória da Conquista referente às despesas locais no cartão de crédito / recebimento da conta local de Itapetinga referente a despesas locais pagas pela conta geral / recebimento das contas locais de Vitória da Conquista, Itapetinga e Jequié referente ao rateio de custas processuais / recebimento das outras ADs referente ao rateio do plano de saúde da assessora de comunicação do Fórum das ADs e de despesas com cobertura da comunicação do FAD.
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 Hermisson 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 final de ano de 2025.
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	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.
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de materiais de escritório / compra de sachês de café e compras de mercado no cartão de crédito (posteriormente ressarcidas pela conta local de Vitória da Conquista).
33	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Compra de SSD e memória RAM para o computador da Ascom / compra de chaleira e microondas (posteriormente reembolsados pela conta local de Vitória da Conquista).
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Confecção de faixa para movimento estudantil (fim da escala 6 x 1) / confecção de panfletos para Levante Jequié (Mulheres vivas e sem medo).
36	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de coroa de flores para funeral e cesta de café / diferença desconto Unimed / pagamento de acordo judicial / confecção de bandeiras do Andes / devolução para o Fundo de Mobilização de valor recebido de outra AD por despesas pagas pela AduSB em atividade do FAD.
37	EMPRÉSTIMO	SAÍDA	Empréstimo a professor associado.
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 2025)**  
**C/C: 30.602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO**  
**GESTÃO 2025 - 2027**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	32.252,81	33.111,89	33.028,62
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	9.336,92	7.475,39	8.749,16
4	OUTRAS ENTRADAS	-	6.420,00	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>41.589,73</b>	<b>47.007,28</b>	<b>41.777,78</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	12.240,00	4.860,00	-
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	35.042,65	-
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	5.702,60	2.329,87	484,73
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.417,50	21.773,19	-
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	3.250,00	-	-
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
14	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>22.610,10</b>	<b>64.005,71</b>	<b>484,73</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>18.979,63</b>	<b>- 16.998,43</b>	<b>41.293,05</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
SALDO INICIAL	845.887,90	864.867,53	847.869,10
ENTRADAS	41.589,73	47.007,28	41.777,78
SAÍDAS	22.610,10	64.005,71	484,73
SALDO FINAL	864.867,53	847.869,10	889.162,15

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	Receb rateio despesas FAD encontro UEBAS.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Impressão e veiculação de outdoor contra Reforma Admsitrativa em Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.
12	CONFEÇÃO 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	Sem ocorrência no período de apuração.
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 2025)**  
**C/C: 30.663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**GESTÃO 2025 - 2027**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	9.675,84	9.933,57	9.908,58
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>9.675,84</b>	<b>9.933,57</b>	<b>9.908,58</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	665,83	642,72
4	INTERNET E TELEFONE	481,05	411,21	411,77
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	233,89	2.257,78	1.270,81
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	520,00	-
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	6.950,20	-	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	28.305,04	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>35.970,18</b>	<b>3.854,82</b>	<b>2.325,30</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>- 26.294,34</b>	<b>6.078,75</b>	<b>7.583,28</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	35.727,18	9.432,84	15.511,59
<b>ENTRADAS</b>	9.675,84	9.933,57	9.908,58
<b>SAÍDAS</b>	35.970,18	3.854,82	2.325,30
<b>SALDO FINAL</b>	9.432,84	15.511,59	23.094,87

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	Compra de airfryer e microondas.
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	Serviço de higienização de 4 aparelhos de ar condicionado.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Repasse para a Conta Geral da Adusb referente ao rateio de custas processuais / Ajuda de custo para paralisação estudantil.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDAS	Despesas com a confraternização de final de ano e do dia dos professores.

## RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV E DEZ 2025)

C/C: 30.555-3 - JEQUIÉ

GESTÃO 2025 - 2027

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	9.675,84	9.933,57	9.908,58
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>9.675,84</b>	<b>9.933,57</b>	<b>9.908,58</b>
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	296,17	296,17	296,17
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	701,91	823,33	752,82
7	SERVIÇOS DIVERSOS	780,00	780,00	1.490,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	7.797,73	959,83	40,83
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	8.968,68	1.900,00	18.646,00
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>18.544,49</b>	<b>4.759,33</b>	<b>21.225,82</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>- 8.868,65</b>	<b>5.174,24</b>	<b>- 11.317,24</b>

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	57.607,76	48.739,11	53.913,35
ENTRADAS	9.675,84	9.933,57	9.908,58
SAÍDAS	18.544,49	4.759,33	21.225,82
SALDO FINAL	48.739,11	53.913,35	42.596,11

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	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	Coffeebreak durante reunião setorial, roda de conversa e reunião do FAD / apoio financeiro ao movimento dos atingidos pelas barragens / repasse para a Conta Geral da AduSB referente ao rateio de custas processuais.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com a confraternização de final de ano e dia dos professores.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV E DEZ 2025)**  
**C/C: 30.582-0 - ITAPETINGA**  
**GESTÃO 2025 - 2027**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	9.675,84	9.933,57	9.908,58
2	OUTRAS ENTRADAS	257,00	119,63	6.563,89
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>9.932,84</b>	<b>10.053,20</b>	<b>16.472,47</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	940,09	-	469,16
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.400,59	760,76	1.137,70
7	SERVIÇOS DIVERSOS	1.840,00	360,00	1.060,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	16.122,61	1.290,18	75,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	15.319,20	2.821,97	42.763,10
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>37.622,49</b>	<b>5.232,91</b>	<b>45.504,96</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>- 27.689,65</b>	<b>4.820,29</b>	<b>- 29.032,49</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>
SALDO INICIAL	52.784,04	25.094,39	29.914,68
ENTRADAS	9.932,84	10.053,20	16.472,47
SAÍDAS	37.622,49	5.232,91	45.504,96
SALDO FINAL	25.094,39	29.914,68	882,19

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Aporte da Conta Geral para pagamento de despesas com a confraternização de final de ano / reembolso de despesas com alimentação durante assembleia.
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 lanches, materiais de limpeza/higiene e materiais de escritório.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza da sede / limpeza de ar condicionado / limpeza de tanque / dedetização / montagem de cadeiras.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Repasse para a Conta Geral da Adusb referente ao rateio de custas processuais / despesas com café de boas vindas / flores para velório / serviços de taxi / passagens para Encontro de Setores do Andes.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com as confraternizações do dia do professor e de final de ano.