

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI E JUN) 2022
C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143.267,89	143.024,19	144.764,81
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	502.694,09	501.066,63	502.526,12
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	114.502,25	160.171,37	159.942,30
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	13.208,55	2.055,11	57.556,25
1) TOTAL ENTRADAS:		773.672,78	806.317,30	864.789,48
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
7	CONVÊNIOS	645.511,58	646.147,28	647.284,30
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	-	418,60	429,86
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:		645.511,58	646.565,88	647.714,16
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	26.916,97	28.891,44	27.529,95
10	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	16.781,67	17.687,96	16.855,51
11	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.424,00	2.424,00	2.424,00
12	ASSESSORIA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	TELEFONE	801,59	830,00	-
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	10.833,54	10.833,54	10.833,54
15	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	60,00
16	PLANTÃO JURÍDICO	724,94	883,68	741,74
17	CUSTAS PROCESSUAIS	6.831,82	3.617,58	13.831,82
18	FÓRUM DAS AD'S	2.669,31	-	10.174,78
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
20	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	540,00	-	60,00
21	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	39.184,57	-	37.996,28
22	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	917,69	678,40	3.730,41
23	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	6.029,25	1.064,00	1.221,80
24	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	621,03	100,00	314,03
25	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	4.785,50	-	644,10
26	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	2.001,00	-
27	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	1.259,00
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	4.520,00	4.842,00	12.619,50
29	TESTE COVID 19	150,00	-	150,00
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	-	-
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	449,10	-	1.857,74
32	SERVIÇOS DIVERSOS	174,64	-	203,99
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.054,09	175,80	1.119,04
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	3.114,30	1.544,00	486,66
35	OUTRAS SAÍDAS	194,90	500,00	5.169,75
36	EMPRÉSTIMO	-	-	-
3) TOTAL DAS DESPESAS		145.268,91	82.623,40	155.783,64

	4) TOTAL SAÍDAS = 2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	790.780,49	729.189,28	803.497,80
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	- 17.107,71	77.128,02	61.291,68
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
37	REPASSE PARA AS SEDES	21.490,17	18.524,34	21.714,72
38	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	23.877,98	23.837,37	24.127,47
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	45.368,15	42.361,71	45.842,19

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	123.995,88	61.520,02	96.286,33
(+) ENTRADAS	773.672,78	806.317,30	864.789,48
(-) DESPESAS E SAÍDAS POR CONVÊNIOS	790.780,49	729.189,28	803.497,80
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	45.368,15	42.361,71	45.842,19
(=) SALDO FINAL	61.520,02	96.286,33	111.735,82

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	Sem ocorrência no período de apuração.
6	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Repasse das contas locais para custeio das diárias e deslocamento durante Congresso do Andes em Porto Alegre / Repasse vindo do Fundo de Mobilização para custeio de despesas com atividades sindicais/de mobilização feitas no cartão de crédito / Repasse das contas locais para custeio do 65 Conad feito na UESB.
7	CONVÊNIOS	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed, AABB e Cemitério Parque da Cidade.
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	SAÍDA	Ressarcimento à associados, de pagamentos/significações feitos inadequadamente.
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	SAÍDA	Pagamento dos salários dos funcionários da AduSB.
10	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	SAÍDA	Pagamento de INSS, IRRF, PIS e FGTS sobre a folha.
11	ASSESSORIA CONTÁBIL	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Contábil feito a Hermisson Silveira.
12	ASSESSORIA JURÍDICA	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Jurídica feito a Erick Menezes.
13	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento das contas de telefone.
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	SAÍDA	Pagamento da mensalidade do ANDES e CSP-CONSULTAS; Fundo Único ANDES.
15	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta corrente e anuidade do cartão de crédito.
16	PLANTÃO JURÍDICO	SAÍDA	Despesa com o deslocamento do assessor jurídico para prestação de plantão jurídico nos campus de Jequié e Itapetinga.
17	CUSTAS PROCESSUAIS	SAÍDA	Pagamento de custas processuais e cálculos.
18	FÓRUM DAS AD'S	SAÍDA	Despesas da assessoria do fórum, hospedagem do site, manutenção do celular do Fórum, impulsionamento no facebook, campanhas de mídia e despesas com atos públicos.
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
20	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.
21	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com passagens para participação em atividades sindicais/de mobilização.
22	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com alimentação durante atividades sindicais/de mobilização.
23	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com deslocamento (Taxi, uber, 99, aluguel de vans e ônibus) para participação em atividades sindicais/de mobilização.
24	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com combustível para participação em atividades sindicais/de mobilização.
25	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com hospedagem em hotéis para participação em atividades sindicais/de mobilização.
26	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com produção/veiculação de mídias e confecção/produção de materiais e impressos gráficos.
27	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com aluguel de mesas, cadeiras e toldos para uso em atividades sindicais/de mobilização.
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Despesa com confecção de camisas.
29	TESTE COVID 19	SAÍDA	Despesas com teste de Covid 19.
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de materiais de higiene e limpeza para uso em eventos. Compra de materiais de escritórios e outros utensílios.
32	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Uso de armazenamento em nuvem do Google / pagamento de plataforma de transmissão de live stream.
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Compra de cadeira e computador para a comunicação / Compra de extensões para uso durante o Conad.
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Compra de itens para Acampamento Terra Nobre.
35	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Contribuição para confraternização junina dos servidores da Uesb / Despesas com a contratação de estagiários (IEL) / compra d e software de edição.
36	EMPRÉSTIMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
37	REPASSE PARA AS SEDES	SAÍDA	Repasse mensal para as contas das sedes de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.
38	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	SAÍDA	Repasse mensal para o Fundo de Mobilização.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN) 2022
C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	23.877,98	23.837,37	24.127,47
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	5.509,08	8.897,75	8.268,58
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		29.387,06	32.735,12	32.396,05
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
5	FÓRUM DAS AD'S	4.025,19	406,72	58.195,72
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	4.260,00	900,00	5.640,00
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	89,91	1.953,96	45.525,30
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	6.503,40	1.020,00	708,50
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	3.170,00	-	7.954,00
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.388,63	1.809,88	1.782,68
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	9.380,00	5.975,00	1.199,00
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	950,00
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	937,00	840,00	3.605,00
14	OUTRAS SAÍDAS	-	4.000,00	-
15	TARIFA BANCÁRIA	28,00	79,60	86,60
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
19	ENCONTRO DOS APOSENTADOS	-	-	-
20	DESPESAS ADUSB 40 ANOS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		29.782,13	16.985,16	125.646,80
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 395,07	15.749,96	- 93.250,75

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	1.079.334,47	1.078.939,40	1.094.689,36
ENTRADAS	29.387,06	32.735,12	32.396,05
SAÍDAS	29.782,13	16.985,16	125.646,80
SALDO FINAL	1.078.939,40	1.094.689,36	1.001.438,61

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	Despesas do Fórum das Ads com campanhas de mídia e despesas com atos públicos.
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	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.
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com aluguel de mesas, cadeiras e toldos para uso em atividades sindicais/de mobilização.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Apresentação artística e apresentação musical durante atividade de mobilização / aluguel de equipamento de som durante atividade de mobilização.
15	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Taxa de manutenção da conta corrente.
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.
19	ENCONTRO DOS APOSENTADOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
20	DESPESAS ADUSB 40 ANOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN) 2022
C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.163,39	7.151,21	7.238,24
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		7.163,39	7.151,21	7.238,24
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	23.753,27	13.262,00
5	INTERNET	-	-	198,43
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.212,00	1.212,00	1.212,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	681,35	2.250,65	882,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	1.900,00	50,00
9	TARIFA BANCÁRIA	28,00	28,00	35,00
10	OUTRAS SAÍDAS	4.643,20	665,60	15.755,60
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		6.564,55	29.809,52	31.395,03
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		598,84	- 22.658,31	- 24.156,79

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	60.375,54	60.974,38	38.316,07
ENTRADAS	7.163,39	7.151,21	7.238,24
SAÍDAS	6.564,55	29.809,52	31.395,03
SALDO FINAL	60.974,38	38.316,07	14.159,28

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE CONTA GERAL	ENTRADAS	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	RECEITA FINANCEIRA	ENTRADAS	Sem ocorrência no período de apuração.
3	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADAS	Sem ocorrência no período de apuração.
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDAS	Compra de projetor, cadeiras, aparelhos de ar condicionado, refletores, plotagem das portas, sistema de som, fachada de acrílico e persianas para a sede.
5	INTERNET	SAÍDAS	Pagamento da fatura mensal de internet.
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Pagamento mensal pela manutenção dos computadores da ADUSB.
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de materiais de escritório, materiais de limpeza e higiene, café e lanches para a sede.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Contratação de mão de obra para instalação dos aparelhos de ar condicionado, instalações elétricas e serralheria para instalação do projetos.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Manutenção da conta corrente.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Repasse para a conta geral para custeio do computadores da comunicação / contribuição para MTD / corridas de taxi de demandas locais.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN) 2022
C/C: 572-0 / 30555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.163,39	4.221,92	7.238,24
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		7.163,39	4.221,92	7.238,24
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	780,00	276,00
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	48,66	1.256,24	1.061,99
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	520,00	720,00	520,00
8	TELEFONE/INTERNET	254,61	256,26	256,26
9	TARIFA BANCÁRIA	84,10	84,10	91,15
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
11	OUTRAS SAÍDAS	1.528,91	853,00	550,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		2.436,28	3.949,60	2.755,40
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		4.727,11	272,32	4.482,84

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	79.956,95	84.684,06	84.956,38
ENTRADAS	7.163,39	4.221,92	7.238,24
SAÍDAS	2.436,28	3.949,60	2.755,40
SALDO FINAL	84.684,06	84.956,38	89.439,22

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	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Despesas com alimentação em reuniões, assembleias e outras atividades.
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de cafés e copos, galões de água, lanches e materiais de higiene e limpeza.
5	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza e jardinagem / Conserto do telhado.
8	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento das conta de telefone e internet.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária e transferências.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
11	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Repasse para a conta geral para custeio das diárias e deslocamento durante o congresso do Andes em Porto Alegre / aluguel de mesas, cadeiras e toldos / compra de coroa de flores para

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (ABR, MAI, JUN) 2022
C/C: 60379-1 / 220095-3 / 30582-0 - ITAPETINGA
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.163,39	7.151,21	7.238,24
2	OUTRAS ENTRADAS	19,47	62,65	222,30
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		7.182,86	7.213,86	7.460,54
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	170,00
4	ÁGUA/LUZ	1.344,69	-	-
5	TELEFONE/INTERNET	403,01	358,40	268,41
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	150,07	461,07	1.654,44
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	DESLOCAMENTO	90,00	126,00	72,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
11	SERVIÇOS DIVERSOS	150,00	270,00	90,00
12	TARIFA BANCÁRIA	119,10	119,10	119,10
13	OUTRAS SAÍDAS	4.458,20	3.408,00	14.310,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		6.715,07	4.742,57	16.683,95
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		467,79	2.471,29	- 9.223,41

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	46.319,33	46.787,12	49.258,41
ENTRADAS	7.182,86	7.213,86	7.460,54
SAÍDAS	6.715,07	4.742,57	16.683,95
SALDO FINAL	46.787,12	49.258,41	40.035,00

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolso vindo da conta geral de despesas de assembleia / Rendimento do saldo aplicado em poupança.
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Despesas com alimentação em reuniões, assembleias e outras atividades.
4	ÁGUA/LUZ	SAÍDA	Despesas com água e energia elétrica.
5	TELEFONE/INTERNET	SAÍDA	Pagamento das faturas de telefone e internet.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de cafés e copos, galões de água, lanches e materiais de higiene e limpeza.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Corridas de táxi em demandas locais.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
11	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de faxina na sede / manutenção do ar condicionado / encanador.
12	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária e transferências.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Repasse para a conta geral para compra de computador da comunicação / repasse para a conta geral para custeio das diárias e deslocamento durante o congresso do Andes em Porto Alegre / repasse para a conta geral para custeio do 65 Conad / compra de coroa de flores / despesas pela participação na exposição de Itapetinga.