

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) 2022
C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	144.084,30	143.380,91	154.367,22
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	507.610,88	509.281,39	507.209,02
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	111.290,50	149.781,66	123.703,10
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	53.134,85	12.594,63	48.777,21
1) TOTAL ENTRADAS:		816.120,53	815.038,59	834.056,55
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
7	CONVÊNIOS	646.339,63	637.311,40	645.715,02
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	2.603,95	-	42,21
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:		648.943,58	637.311,40	645.757,23
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	45.042,63	27.000,42	32.464,39
10	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	23.890,46	21.269,41	18.195,87
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	1.319,75	635,27	631,38
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	10.833,57	9.685,00	9.685,00
15	TARIFA BANCÁRIA	50,00	60,00	50,00
16	PLANTÃO JURÍDICO	865,07	848,38	784,61
17	CUSTAS PROCESSUAIS	53,92	16.083,20	6.866,58
18	FÓRUM DAS AD'S	3.874,30	253,00	-
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
20	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.800,00	660,00	-
21	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	26.496,65	15.594,80	4.263,14
22	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	863,37	724,50	1.437,01
23	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.218,80	4.408,48	1.116,67
24	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	100,00
25	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	820,00	100,00	3.437,60
26	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	1.004,00	650,00
27	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	350,00	-
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	3.787,50	-	-
29	TESTE COVID 19	829,90	343,26	-
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	-	-
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	184,43	14.412,50	194,24
32	SERVIÇOS DIVERSOS	26,99	27,00	26,03
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.103,50	162,90	637,00
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	-	-	-
35	OUTRAS SAÍDAS	41.622,27	8.232,43	1.000,00
36	EMPRÉSTIMO	3.000,00	-	-
3) TOTAL DAS DESPESAS		180.607,11	130.778,55	90.463,52

	4) TOTAL SAÍDAS = 2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	829.550,69	768.089,95	736.220,75
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	- 13.430,16	46.948,64	97.835,80
	REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)			
	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
	37 REPASSE PARA AS SEDES	14.408,44	14.711,37	9.000,00
	38 FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	24.014,05	23.896,82	25.727,87
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	38.422,49	38.608,19	34.727,87

	SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
	SALDO INICIAL	111.735,82	59.883,17	68.223,62
	(+) ENTRADAS	816.120,53	815.038,59	834.056,55
	(-) DESPESAS E SAÍDAS POR CONVÊNIOS	829.550,69	768.089,95	736.220,75
	(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	38.422,49	38.608,19	34.727,87
	(=) SALDO FINAL	59.883,17	68.223,62	131.331,55

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 vindo do Fundo de Mobilização para custeio de despesas com atividades sindicais / Repasse vindo do Andes para custeio de despesas do 65 Conad.
7	CONVÊNIOS	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed, AABB e Cemitério Parque da Cidade.
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	SAÍDA	Ressarcimento à associados, de pagamentos/consignações 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-CONSLUTAS; 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 uso e consumo para o 65 Conad.
32	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Uso de armazenamento em nuvem do Google.
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Compra de materiais para o 65 Conad / Compra de livros / compra de carregadores de celular para presidência e comunicação.
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
35	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com o 65 Conad / Pagamento do rateio do 65 Conad / Administração de estágios.
36	EMPRÉSTIMO	SAÍDA	Empréstimo feito para associado.
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 (JUL, AGO, SET) 2022
C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	24.014,05	23.896,82	25.727,87
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	8.090,65	9.933,88	8.318,76
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		32.104,70	33.830,70	34.046,63
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
5	FÓRUM DAS AD'S	1.490,00	-	10.200,00
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.500,00	1.680,00	14.220,00
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	561,55	561,55	561,55
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	6.334,09	1.000,00	40.098,52
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	15.614,40
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	1.320,00	6.954,50
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	2.450,00
14	OUTRAS SAÍDAS	28.198,85	12.083,03	11.753,19
15	TARIFA BANCÁRIA	47,90	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
19	ENCONTRO DOS APOSENTADOS	-	-	-
20	DESPESAS ADUSB 40 ANOS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		38.132,39	16.644,58	101.852,16
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 6.027,69	17.186,12	- 67.805,53

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	1.001.438,61	995.410,92	1.012.597,04
ENTRADAS	32.104,70	33.830,70	34.046,63
SAÍDAS	38.132,39	16.644,58	101.852,16
SALDO FINAL	995.410,92	1.012.597,04	944.791,51

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	Sem ocorrência no período de apuração.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
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	Ressarcimento para a Conta Geral de despesas com 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 (JUL, AGO, SET) 2022
C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.204,22	7.169,05	3.000,00
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	700,60	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		7.904,82	7.169,05	3.000,00
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	1.420,00	-	-
5	INTERNET	208,33	208,33	208,33
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.212,00	1.212,00	1.212,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.470,03	2.161,60	-
8	SERVIÇOS DIVERSOS	280,00	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	35,00	-	-
10	OUTRAS SAÍDAS	-	65,00	173,70
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		5.625,36	3.646,93	1.594,03
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		2.279,46	3.522,12	1.405,97

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	14.159,28	16.438,74	19.960,86
ENTRADAS	7.904,82	7.169,05	3.000,00
SAÍDAS	5.625,36	3.646,93	1.594,03
SALDO FINAL	16.438,74	19.960,86	21.366,83

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	Ressarcimento vindo da Conta Geral de despesa paga pelo caixa local.
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDAS	Segunda parcela da fachada sede VCA
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 café, lanche e materiais de limpeza/higiene para a sede.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Serviço de jardinagem.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Manutenção da conta corrente.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Corridas de taxi dentro da cidade.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) 2022
C/C: 572-0 / 30555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	373,27	3.000,00
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		-	373,27	3.000,00
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	420,00	170,00
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	147,84	1.286,33	249,99
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	520,00	520,00	520,00
8	TELEFONE/INTERNET	256,26	256,26	249,20
9	TARIFA BANCÁRIA	91,15	91,15	91,15
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
11	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		1.015,25	2.573,74	1.280,34
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		-	1.015,25	-
			2.200,47	1.719,66

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	89.439,22	88.423,97	86.223,50
ENTRADAS	-	373,27	3.000,00
SAÍDAS	1.015,25	2.573,74	1.280,34
SALDO FINAL	88.423,97	86.223,50	87.943,16

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.
8	TELEFONE/INTERNET	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	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) 2022
C/C: 60379-1 / 220095-3 / 30582-0 - ITAPETINGA
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.204,22	7.169,05	3.000,00
2	OUTRAS ENTRADAS	2.761,36	20,69	21,49
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		9.965,58	7.189,74	3.021,49
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	ÁGUA/LUZ	-	-	-
5	TELEFONE/INTERNET	371,33	268,41	268,41
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	325,36	64,00	2.108,84
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	1.490,00
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	36,00	-	-
9	DESLOCAMENTO	-	-	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
11	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
12	TARIFA BANCÁRIA	119,10	119,10	84,10
13	OUTRAS SAÍDAS	415,00	7.775,64	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		1.266,79	8.227,15	3.951,35
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		8.698,79	- 1.037,41	- 929,86

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	40.035,00	48.733,79	47.696,38
ENTRADAS	9.965,58	7.189,74	3.021,49
SAÍDAS	1.266,79	8.227,15	3.951,35
SALDO FINAL	48.733,79	47.696,38	46.766,52

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 por despesas do Conad pagas pela conta local / Rendimento do saldo aplicado em poupança.
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
4	ÁGUA/LUZ	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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, materiais de higiene e limpeza e materiais de escritório.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de porta de vidro e cantoneira.
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Impressão de cartazes.
9	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
11	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
12	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária e transferências.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Aluguel de casa (Air Bnb) para uso durante o Conad / empréstimo para associado / despesas com exposição de Itapetinga.