

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV E DEZ) 2022
C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	147.418,73	163.820,43	161.592,35
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	506.856,21	508.729,76	509.358,08
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	137.070,70	127.637,06	137.659,82
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	70.677,04	10.678,84	21.076,85
1) TOTAL ENTRADAS:		862.022,68	810.866,09	829.687,10
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
7	CONVÊNIOS	641.162,67	643.109,51	644.347,27
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	3.849,41	568,12	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:		645.012,08	643.677,63	644.347,27
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	30.184,02	53.918,20	65.779,65
10	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	18.997,79	21.537,17	12.961,84
11	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.424,00	2.424,00	4.848,00
12	ASSESSORIA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	13.000,00
13	TELEFONE	594,22	628,85	567,96
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
16	PLANTÃO JURÍDICO	907,31	742,46	888,21
17	CUSTAS PROCESSUAIS	16.180,00	4.460,00	-
18	FÓRUM DAS AD'S	150,00	150,00	150,00
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	37.222,15	11.507,88	58.279,80
20	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.160,00	2.880,00	720,00
21	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	10.104,38	-	3.982,02
22	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.836,03	2.566,42	491,23
23	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	6.451,36	4.078,88	4.215,99
24	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	195,18
25	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	16.118,00	1.070,00	-
26	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	3.152,50	1.166,90	45,68
27	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	4.401,50	2.413,50	2.640,00
29	TESTE COVID 19	-	249,90	479,88
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	-	-
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	268,11	1.272,76	717,85
32	SERVIÇOS DIVERSOS	124,00	120,91	160,93
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	99,80	198,00	720,00
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	-	-	-
35	OUTRAS SAÍDAS	2.000,00	3.523,12	2.278,54
36	EMPRÉSTIMO	-	-	-
3) TOTAL DAS DESPESAS		170.610,17	131.143,95	182.857,76

	4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	815.622,25	774.821,58	827.205,03
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	46.400,43	36.044,51	2.482,07
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
37	REPASSE PARA AS SEDES	9.000,00	9.000,00	6.568,20
38	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	24.569,79	26.779,32	26.194,75
	5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	33.569,79	35.779,32	32.762,95

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	131.331,55	144.162,19	144.427,38
(+) ENTRADAS	862.022,68	810.866,09	829.687,10
(-) DESPESAS E SAÍDAS POR CONVÊNIOS	815.622,25	774.821,58	827.205,03
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	33.569,79	35.779,32	32.762,95
(=) SALDO FINAL	144.162,19	144.427,38	114.146,50

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 do Fundo de Mobilização para custeio de despesas com atividades sindicais / Repasse das contas locais para custeio do dia dos professores / Repasse do Fundo de Mobilização referente aos custos dos estagiários (AduSB 40 anos).
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	Despesas com confraternização do Dia dos Professores / Confraternização de final de ano (AduSB 40 anos).
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	Sem ocorrência no período de apuração.
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 / lataforma de live stream.
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	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	Administração de estágios / contribuição para confraternização dos servidores da Uesb / despesas com evento de lançamento de livros dos docentes.
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 (OUT, NOV, DEZ) 2022
C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	24.569,79	26.779,32	26.194,75
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	7.975,11	7.707,80	8.564,90
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		32.544,90	34.487,12	34.759,65
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
5	FÓRUM DAS AD'S	-	2.491,13	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	34,30	982,00
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	12.135,00
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
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	27.234,69	-	-
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
19	ENCONTRO DOS APOSENTADOS	-	-	-
20	DESPESAS ADUSB 40 ANOS	-	500,00	42.026,37
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		27.234,69	3.025,43	55.143,37
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		5.310,21	31.461,69	- 20.383,72

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	944.791,51	950.101,72	981.563,41
ENTRADAS	32.544,90	34.487,12	34.759,65
SAÍDAS	27.234,69	3.025,43	55.143,37
SALDO FINAL	950.101,72	981.563,41	961.179,69

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	Sem ocorrência no período de apuração.
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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	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	Ressarcimento para a Conta Geral de despesas com atividade de mobilização.
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.
19	ENCONTRO DOS APOSENTADOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
20	DESPESAS ADUSB 40 ANOS	SAÍDA	Despesas com a celebração e produção do documentario dos 40 anos da Adusb.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) 2022
C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	236,00	-	60,00
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	1.912,35	-	2.919,58
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
10	OUTRAS SAÍDAS	20.000,00	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		23.568,68	1.420,33	4.399,91
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 20.568,68	1.579,67	- 1.399,91

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	21.366,83	798,15	2.377,82
ENTRADAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SAÍDAS	23.568,68	1.420,33	4.399,91
SALDO FINAL	798,15	2.377,82	977,91

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 cabos para projetor / cópias de chave.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Repasse para a Conta Geral para custeio da confraternização de Dia dos Professores.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) 2022
C/C: 572-0 / 30555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	3.000,00	3.000,00	1.917,00
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		3.000,00	3.000,00	1.917,00
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	1.074,34
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.320,17	254,47	1.004,23
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	207,00
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	840,00	520,00	980,00
8	TELEFONE/INTERNET	256,10	256,10	256,10
9	TARIFA BANCÁRIA	100,15	109,15	130,90
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	19.546,00	31.965,00	-
11	OUTRAS SAÍDAS	2.000,00	4.000,00	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		24.062,42	37.104,72	3.652,57
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 21.062,42	- 34.104,72	- 1.735,57

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	87.943,16	66.880,74	32.776,02
ENTRADAS	3.000,00	3.000,00	1.917,00
SAÍDAS	24.062,42	37.104,72	3.652,57
SALDO FINAL	66.880,74	32.776,02	31.040,45

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	Compra de livros.
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza e jardinagem / manutenção dos computadores.
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	Despeas com a confraternização do Dia dos Professores / Confraternização de final de ano.
11	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Repasse para a conta geral para custeio da confraternização de dia dos professores / contribuição para curso de formação para mulheres.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) 2022
C/C: 60379-1 / 220095-3 / 30582-0 - ITAPETINGA
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	3.000,00	3.000,00	1.651,20
2	OUTRAS ENTRADAS	14.022,10	2.930,66	8.696,20
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		17.022,10	5.930,66	10.347,40
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	869,00	-
4	ÁGUA/LUZ	-	1.497,00	-
5	TELEFONE/INTERNET	363,30	373,58	376,75
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	754,62	68,00	350,09
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	80,00	-	-
9	DESLOCAMENTO	35,00	100,00	15,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	13.366,00	3.925,00	22.686,00
11	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	90,00
12	TARIFA BANCÁRIA	84,10	84,10	85,26
13	OUTRAS SAÍDAS	20.400,00	100,00	3.895,18
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		35.083,02	7.016,68	27.498,28
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 18.060,92	- 1.086,02	- 17.150,88

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	46.766,52	28.705,60	27.619,58
ENTRADAS	17.022,10	5.930,66	10.347,40
SAÍDAS	35.083,02	7.016,68	27.498,28
SALDO FINAL	28.705,60	27.619,58	10.468,70

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Repasse vindo da conta geral para custeio do dia dos professores / recebimento pelo pagamento do empréstimo concedido ao associado / reembolso vindo da conta geral das despesas com lançamento de livros / reembolso vindo da conta geral das despesas com os 40 anos da AduSB / 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	Impressão de adesivos.
9	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Corridas de táxi em demandas locais.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com confraternização do Dia dos Professores / Confraternização de final de ano.
11	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de higienização de aparelho de ar condicionado.
12	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária e transferências.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Repasse para a conta geral para custeio da confraternização de dia dos professores / Despesas com lançamento de livro / compra de coroa de flores / contratação de ambulância.