

## RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (MAIO E JUNHO) 2023

C/C: 30002-0 - CONTA GERAL

GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	159.921,88	162.742,37
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	-	571.391,48	581.215,99
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	-	146.441,54	140.757,71
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	-	98.526,42	98.865,80
<b>1) TOTAL ENTRADAS:</b>		<b>-</b>	<b>976.281,32</b>	<b>983.581,87</b>
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
7	CONVÊNIOS	-	709.429,38	712.002,87
8	RESSARCIMENTOS (CONVÊNIOS)	-	2.026,22	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:</b>		<b>-</b>	<b>711.455,60</b>	<b>712.002,87</b>
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	-	35.329,37	28.063,59
10	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	-	24.838,11	19.868,00
11	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	2.640,00	2.640,00
12	ASSESSORIA JURÍDICA	-	6.500,00	6.500,00
13	TELEFONE	-	626,33	2.432,23
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	-	9.685,00	9.685,00
15	TARIFA BANCÁRIA	-	78,00	50,00
16	PLANTÃO JURÍDICO	-	665,54	532,43
17	CUSTAS PROCESSUAIS	-	9.353,86	8.343,06
18	FÓRUM DAS AD'S	-	5.509,00	-
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
20	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	15.675,00	3.450,00
21	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	7.474,06	17.708,02
22	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	6.447,99	8.323,38
23	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	8.175,46	5.846,13
24	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
25	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	34.326,15	22.375,49
26	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
27	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	1.140,00	209,00
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	-	1.911,28
29	TESTE COVID 19	-	-	-
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	388,27	99,99
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	1.179,14	345,93
32	SERVIÇOS DIVERSOS	-	391,00	200,00
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	-	210,00	903,86
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	-	500,00	500,00
35	OUTRAS SAÍDAS	-	9.784,69	37.206,46
36	EMPRÉSTIMO	-	-	-
<b>3) TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>-</b>	<b>180.916,97</b>	<b>177.193,85</b>

	<b>4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS</b>	-	<b>892.372,57</b>	<b>889.196,72</b>
	<b>5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS</b>	-	<b>83.908,75</b>	<b>94.385,15</b>
<b>REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
37	REPASSE PARA AS SEDES	-	23.974,20	24.411,36
38	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	-	26.638,00	27.123,73
	<b>6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO</b>	-	<b>50.612,20</b>	<b>51.535,09</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
SALDO INICIAL		-	58.204,23	91.500,78
(+) ENTRADAS		-	976.281,32	983.581,87
(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS		-	892.372,57	889.196,72
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO		-	50.612,20	51.535,09
(=) SALDO FINAL		-	91.500,78	134.350,84

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	Recurso do Fundo de Mobilização referente às despesas de atividades sindicais/mobilização pagas pela Contas Geral com passagens, hospedagem, deslocamento e diárias.
7	CONVÊNIOS	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed, AABB e Cemitério Parque da Cidade.
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	SAÍDA	Ressarcimento à associados, de pagamentos (depósitos, transferências ou consignação) 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	Taxa de manutenção da conta corrente.
16	PLANTÃO JURÍDICO	SAÍDA	Despesa com o deslocamento do assessor (advogado) 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, e aquisição de celular.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
27	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Aluguel de mesas, cadeiras, toldos e afins para utilização em atividades sindicais/de mobilização.
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Despesas com confecção de camisas.
29	TESTE COVID 19	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	SAÍDA	Taxa anual de hospedagem do site, e taxa anual de armazenamento extra no Google.
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
32	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza (faxineira) durante assembleia / Serviço de correios para envio de documentos das eleições para Brasília.
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Aquisição de livros lançados pelos docentes / aquisição de carregador para o celular da presidência / aquisição de caixas organizadoras.
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Contribuição feita a estudantes para participação em audiência pública na ALBA, e Seminário de Formação Política em Salvador.
35	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com as eleições da AduSB e do Andes / Despesas do evento de posse da nova diretoria / Sonorização do Ato do dia 1 de maio / Devolução para o Fundo de Mobilização dos pagamentos recebidos das outras ADs pelo rateio das despesas do Fórum das ADs pagas pela AduSB.
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 (MAIO E JUNHO) 2023**  
**C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO**  
**GESTÃO 2023 - 2025**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	26.638,00	27.123,73
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	-	7.799,48	6.763,04
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	34.941,06
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>-</b>	<b>34.437,48</b>	<b>68.827,83</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	11.565,00	18.150,00
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	640,08	1.746,32
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	23.936,60	-
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	40.556,90
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	1.417,50	-
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	920,00	-
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	1.250,00
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
14	OUTRAS SAÍDAS	-	78.706,06	21.233,39
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>-</b>	<b>117.185,24</b>	<b>82.936,61</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>-</b>	<b>- 82.747,76</b>	<b>- 14.108,78</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
SALDO INICIAL	-	872.473,66	789.725,90
ENTRADAS	-	34.437,48	68.827,83
SAÍDAS	-	117.185,24	82.936,61
SALDO FINAL	-	789.725,90	775.617,12

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 vindo da Conta Geral referente aos pagamentos recebidos das outras ADs pelo rateio das despesas do Fórum das ADs.
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 e deslocamento feito aos docentes, durante viagens para participação em atividades sindicais/de mobilização.
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com compra de 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	Sem ocorrência no período de apuração.
14	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Ressarcimento para a Conta Geral de despesas com atividade de mobilização (hospedagem, passagens e alimentação) pagas com o cartão de crédito.
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 (MAIO E JULHO) 2023**  
**C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**GESTÃO DO 2023 - 2025**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	7.991,40	8.137,12
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>-</b>	<b>7.991,40</b>	<b>8.137,12</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	106,49	622,18
5	INTERNET E TELEFONE	-	213,88	538,21
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	1.302,00	1.320,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	4.264,74	2.110,93
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	950,00	-
9	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
10	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>-</b>	<b>6.837,11</b>	<b>4.591,32</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>-</b>	<b>1.154,29</b>	<b>3.545,80</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
SALDO INICIAL	3.733,77	-	1.154,29
ENTRADAS	-	7.991,40	8.137,12
SAÍDAS	-	6.837,11	4.591,32
SALDO FINAL	3.733,77	1.154,29	4.700,09

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 materiais elétricos para instalação do trafo do aparelho de ar condicionado do auditório.
5	INTERNET E TELEFONE	SAÍDAS	Pagamento da fatura mensal de internet, telefone fixo e TV.
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Pagamento mensal pela manutenção dos computadores da ADUSB.
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de café, lanches, materiais de higiene/limpeza e materiais de escritório para a sede.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Prestação de serviço de adaptações na rede elétrica e instalação de transformador.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (MAIO E JUNHO) 2023**

C/C: 572-0 / 30555-3 - JEQUIÉ

GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	7.991,40	8.137,12
2	OUTRAS ENTRADAS	-	191,97	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		-	<b>8.183,37</b>	<b>8.137,12</b>
SAÍDAS				
Nº	ITEM	ABRIL	MAIO	JUNHO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	191,97
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	1.688,37	1.125,61
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	70,00	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	440,00	540,00
8	TELEFONE/INTERNET	-	194,94	195,45
9	TARIFA BANCÁRIA	-	121,90	126,50
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
11	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		-	<b>2.515,21</b>	<b>2.179,53</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		-	<b>5.668,16</b>	<b>5.957,59</b>

SALDO DA CONTA CORRENTE	ABRIL	MAIO	JUNHO
SALDO INICIAL	-	54.586,36	60.254,52
ENTRADAS	-	8.183,37	8.137,12
SAÍDAS	-	2.515,21	2.179,53
SALDO FINAL	-	60.254,52	66.212,11



NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolso da conta geral pelas despesas nas eleições da Adusb e do Andes.
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	Confecção de impressos gráficos.
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 (MAIO E JUNHO) 2023**  
**C/C: 60379-1 / 30582-0 - ITAPETINGA**  
**GESTÃO 2023 - 2025**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	-	7.991,40	8.137,12
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	376,93
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>-</b>	<b>7.991,40</b>	<b>8.514,05</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	ÁGUA/LUZ	-	-	-
5	TELEFONE/INTERNET	-	140,00	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	1.545,81	85,00
7	MATERIAL PERMANENTE	-	8.646,40	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	DESLOCAMENTO	-	22,00	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
11	SERVIÇOS DIVERSOS	-	1.100,00	-
12	TARIFA BANCÁRIA	-	17,43	10,87
13	OUTRAS SAÍDAS	-	300,60	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>-</b>	<b>11.772,24</b>	<b>95,87</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>-</b>	<b>3.780,84</b>	<b>8.418,18</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>
SALDO INICIAL	-	20.099,42	16.318,58
ENTRADAS	-	7.991,40	8.514,05
SAÍDAS	-	11.772,24	95,87
SALDO FINAL	-	16.318,58	24.736,76

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolso de despesas com lanches para assembleia e apresentação da nova diretoria.
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 lanches, materiais de limpeza/higiene e materiais de escritório.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de material elétrico /Segunda parcela da aquisição de móveis planejados.
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	Conserto de celular da secretaria / serviço de limpeza da laje e do reservatório de água.
12	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à taxa manutenção da conta bancária.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de passagem para participação em atividade de mobilização.