

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) 2023

C/C: 30002-0 - CONTA GERAL

GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	177.322,84	175.759,84	175.371,13
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	587.195,98	587.418,27	589.328,86
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	155.069,30	102.862,54	147.257,19
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	1.101,43	807,63	452,93
6	OUTRAS ENTRADAS	6.000,00	46.091,93	2.208,09
1) TOTAL ENTRADAS:		926.689,55	912.940,21	914.618,20
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
7	CONVÊNIOS	713.256,19	717.517,84	718.758,44
8	RESSARCIMENTOS (CONVÊNIOS)	-	341,05	1.000,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:		713.256,19	717.858,89	719.758,44
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	27.296,90	44.736,15	59.086,73
10	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	-	40.488,19	12.272,82
11	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.640,00	2.640,00	5.280,00
12	ASSESSORIA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	13.000,00
13	TELEFONE	423,68	492,85	323,61
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
16	PLANTÃO JURÍDICO	696,47	1.429,51	709,71
17	CUSTAS PROCESSUAIS	2.443,06	3.110,60	2.910,60
18	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	4.605,00	43.516,26	73.752,87
20	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	9.150,00	4.950,00	4.050,00
21	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	14.974,64	26.369,32	28.319,74
22	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	984,13	1.545,64	2.659,30
23	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	4.900,95	4.881,02	2.698,62
24	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	1.591,77	500,00
25	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	8.240,50	6.547,80	6.052,51
26	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	3.041,00	3.950,00	-
27	ALUGUEL MESAS, CADEIRAS TOLDOS (ATIV. SINDICAL/MOB)	650,00	250,00	210,00
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	-	-
29	OUTRAS SAÍDAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	440,00	-	1.750,00
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	-	-
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	605,84	1.601,88	-
32	SERVIÇOS DIVERSOS	2.500,00	350,00	456,00
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.086,00	120,00	-
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	1.250,00	916,23	-
35	OUTRAS SAÍDAS	7.806,99	1.421,75	6.083,47
36	EMPRÉSTIMO	3.000,00	-	-
3) TOTAL DAS DESPESAS		112.970,16	207.143,97	229.850,98

	4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	826.226,35	925.002,86	949.609,42
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	100.463,20	- 12.062,65	- 34.991,22
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
37	REPASSE PARA AS SEDES	26.440,50	26.191,05	26.132,73
38	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	29.378,32	29.101,15	29.036,37
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	55.818,82	55.292,20	55.169,10

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	200.320,85	244.965,23	177.610,38
(+) ENTRADAS	926.689,55	912.940,21	914.618,20
(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS	826.226,35	925.002,86	949.609,42
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	55.818,82	55.292,20	55.169,10
(=) SALDO FINAL	244.965,23	177.610,38	87.450,06

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	Recurso do Fundo de Mobilização referente às despesas de atividades sindicais/mobilização (passagens deslocamento, alimentação e hospedagem) pagas pela Contas Geral (via cartão de crédito e via Pix) / Recurso da conta local de Vitória da Conquista referente às despesas locais pagas com cartão de crédito / Recebimento de outras ADs referente ao rateio do plano de saúde da assessora do FAD pagas pela AduSB / Recurso da conta de Itapetinga para redistribuição no custeio das despesas do dia dos professores / Recebimento de pagamento de empréstimo feito a professor associado.
7	CONVÊNIOS	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed, AAB 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	Sem ocorrência no período de apuração.
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com os brindes sorteados na confraternização de Dia do professor / Despesas da confraternização de final de ano.
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 e
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	Ressarcimento de valor gasto com combustível em deslocamento para participação em reuniões.
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 MESAS, CADEIRAS E TOLDOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Aluguel de toldos, mesas e cadeiras para utilização em atividades sindicais e de mobilização.
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
29	OUTRAS SAÍDAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Contratação de serviços musicais durante paralisações.
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Material de uso da sede de Vitória da Conquista (posteriormente ressarcido pela conta local).
32	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviços de eletricitista, vidraçaria e chaveiro para a sede de Vitória da Conquista, posteriormente ressarcidas pela conta local) / serviço de costura nas bandeiras / manutenção do celular da Comunicação.
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Aquisição de livros lançados pelos docentes / compra de carregador para o celular da presidência.
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Contribuição a movimentos estudantis para participação em eventos e reuniões fora do município / contribuição para o evento Desfazendo Gêneros / contribuição para o Movimento Atingidos por Barragens.
35	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Contribuição para confraternizações dos servidores da Uesb / Despesas com o lançamento de livros / inscrição de funcionário da Comunicação no curso anual do NPC (Núcleo Piratininga de Comunicação) / confecção de bandeiras / Compra de coroa de flores para velórios / despesa com traslado funeral de associado / Redistribuição de recursos locais para custeio das confraternizações do dia dos Professores .
36	EMPRÉSTIMO	SAÍDA	Empréstimo feito para professor 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 (OUT, NOV E DEZ) 2023
C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	29.378,32	29.101,15	29.036,37
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	6.258,63	5.812,65	5.726,27
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		35.636,95	34.913,80	34.762,64
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	21.817,52	-
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	28.677,00
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	-	37.274,60	-
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		-	59.092,12	28.677,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		35.636,95	- 24.178,32	6.085,64

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	820.823,56	856.460,51	832.282,19
ENTRADAS	35.636,95	34.913,80	34.762,64
SAÍDAS	-	59.092,12	28.677,00
SALDO FINAL	856.460,51	832.282,19	838.367,83

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	Sem ocorrência no período de apuração.
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com passagens para participação no 42 Congresso Andes.
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com hospedagem para participação no 42 Congresso Andes.
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 encontro das Estaduais na UEMA, e das despesas da paralisação de 18 de outubro.
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 (JOUT, NOV E DEZ) 2023
C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.813,50	8.730,35	8.710,91
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	6.000,00	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		14.813,50	8.730,35	8.710,91
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	2.310,38	-	1.067,88
5	INTERNET E TELEFONE	545,41	545,41	545,41
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.320,00	1.320,00	1.320,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	4.256,02	2.803,09
8	SERVIÇOS DIVERSOS	670,00	2.600,00	650,00
9	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	27.575,23	-	255,80
11	OUTRAS SAÍDAS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		32.421,02	8.721,43	6.642,18
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 17.607,52	8,92	2.068,73

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	17.640,36	32,84	41,76
ENTRADAS	14.813,50	8.730,35	8.710,91
SAÍDAS	32.421,02	8.721,43	6.642,18
SALDO FINAL	32,84	41,76	2.110,49

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	Recurso oriundo da conta de Itapetinga sob forma de redistribuição dos custos da Confraternização do dia dos professores.
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDAS	Compra de materiais elétricos para manutenção das instalações.
5	INTERNET E TELEFONE	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, lanches, materiais de higiene/limpeza e materiais de escritório para a sede.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Serviço de jardinagem / eletricista / instalação de barras de acessibilidade nos banheiros / chaveiro / vidraceiro.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDAS	Despesas com a confraternização de dia dos professores.
11	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV E DEZ) 2023
C/C: 572-0 / 30555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.813,50	8.730,35	8.710,91
2	OUTRAS ENTRADAS	272,15	110,72	23.676,00
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		9.085,65	8.841,07	32.386,91
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	903,37	1.250,08	551,71
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	786,00	550,00	1.220,00
8	TELEFONE/INTERNET	198,58	198,58	198,58
9	TARIFA BANCÁRIA	126,50	126,50	126,50
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	21.829,00	-	56.247,00
11	OUTRAS SAÍDAS	-	622,15	60,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		23.843,45	2.747,31	58.403,79
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 14.757,80	6.093,76	- 26.016,88

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	78.937,16	64.179,36	70.273,12
ENTRADAS	9.085,65	8.841,07	32.386,91
SAÍDAS	23.843,45	2.747,31	58.403,79
SALDO FINAL	64.179,36	70.273,12	44.256,24

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Recurso da conta local para custeio da confraternização de final de ano / reembolso pela conta local para pagamento de despesa com almoço em assembleia / reembolso pela conta local referente à compra de passagem para participação em reunião do FAD.
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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 / reforma do letreiro luminoso / instalação de rele foto elétrico / conserto das caixas de som.
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	Despesas com as confraternizações de dia dos professores e confraternização de final de ano.
11	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de passagem / compra de coroa de flores / reembolso de combustível..

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (SET, OUT E NOV) 2023
C/C: 60379-1 / 30582-0 - ITAPETINGA
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.813,50	8.730,35	8.710,91
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	7.300,00
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.813,50	8.730,35	16.010,91
SAÍDAS				
Nº	ITEM	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	610,00	660,00	-
4	ÁGUA/LUZ	-	-	-
5	TELEFONE/INTERNET	276,68	135,00	237,49
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	86,00	1.746,45	1.354,03
7	MATERIAL PERMANENTE	700,00	-	40,00
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	360,00	126,00	-
9	DESLOCAMENTO	-	-	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	15.597,72	9.864,00	6.689,00
11	SERVIÇOS DIVERSOS	315,00	270,00	770,00
12	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
13	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
14	ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS/TOLDOS	475,00	536,00	-
15	OUTRAS SAÍDAS	7.355,00	300,00	28,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		25.775,40	13.637,45	9.118,52
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 16.961,90	- 4.907,10	6.892,39

SALDO DA CONTA CORRENTE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO INICIAL	35.251,54	18.289,64	13.382,54
ENTRADAS	8.813,50	8.730,35	16.010,91
SAÍDAS	25.775,40	13.637,45	9.118,52
SALDO FINAL	18.289,64	13.382,54	20.274,93

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Recurso da conta geral para custeio da confraternização de final de ano.
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Despesa com alimentação durante assembleia, plenária e paralisação.
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 café, lanches, materiais de limpeza/higiene e materiais de escritório.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de adaptador de tomara / kits para caixa acoplada / carregador de celular / livros lançados pelos professores.
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Impressão de panfletos e de cartaz A3.
9	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com a confraternização do dia dos professores e confraternização de final de ano.
11	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza da sede / manutenção da porta de vidro da porta do auditório / instalação de descargas / manutenção de torneiras / reparo do bebedouro.
12	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
13	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
14	ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS/TOLDOS	SAÍDA	Aluguel de mesas, cadeiras e toldos para utilização em paralisação.
15	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Repasse para a conta de Vitória da Conquista para custeio da confraternização do dia dos professores / despesas com o lançamento de livros.