

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JULHO, AGOSTO E SETEMBRO) 2023

C/C: 30002-0 - CONTA GERAL

GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	162.900,35	162.500,26	160.329,45
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	577.957,91	583.881,41	585.214,02
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	133.489,51	131.486,42	117.213,63
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	35.612,93	24.967,41	2.975,89
1) TOTAL ENTRADAS:		909.960,70	902.835,50	865.732,99
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
7	CONVÊNIOS	714.108,93	713.920,06	713.047,99
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	776,58	982,54	4.156,67
2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:		714.885,51	714.902,60	717.204,66
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	30.609,99	25.203,10	31.126,88
10	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	17.578,86	18.408,00	17.901,18
11	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.640,00	2.640,00	2.640,00
12	ASSESSORIA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	TELEFONE	461,47	330,54	459,23
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
16	PLANTÃO JURÍDICO	583,40	688,17	-
17	CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	3.000,00	-
18	FÓRUM DAS AD'S	-	5.003,38	1.916,10
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
20	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.050,00	975,00	3.600,00
21	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	37.561,36	5.108,00	13.277,82
22	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.369,76	1.380,08	2.585,21
23	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	9.333,22	487,88	1.850,44
24	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	231,88	-
25	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.012,00	4.313,80	1.641,60
26	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	808,12	-	1.908,00
27	ALUGUEL MESAS, CADEIRAS TOLDOS (ATIV. SINDICAL/MOB)	-	-	-
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	-	-
29	OUTRAS SAÍDAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	-	-
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	53,89	1.674,92	-
32	SERVIÇOS DIVERSOS	52,10	239,40	300,00
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.184,00	359,94	389,00
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	1.500,00	400,00	500,00
35	OUTRAS SAÍDAS	178,50	729,23	5.802,43
36	EMPRÉSTIMO	-	-	-
3) TOTAL DAS DESPESAS		124.211,67	87.408,32	102.132,89

	4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	839.097,18	802.310,92	819.337,55
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	70.863,52	100.524,58	46.395,44
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
37	REPASSE PARA AS SEDES	23.349,30	23.951,21	24.049,41
38	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	26.917,44	26.824,59	26.721,58
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	50.266,74	50.775,80	50.770,99

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	134.350,84	154.947,62	204.696,40
(+) ENTRADAS	909.960,70	902.835,50	865.732,99
(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS	839.097,18	802.310,92	819.337,55
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	50.266,74	50.775,80	50.770,99
(=) SALDO FINAL	154.947,62	204.696,40	200.320,85

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 (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 das despesas do FAD pagas pela Adusb.
7	CONVÊNIOS	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed, AAB 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 Herisson 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	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	Sem ocorrência no período de apuração.
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
29	OUTRAS SAÍDAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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 para conta local) / compra de mouse para uso da comunicação.
32	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de elaboração de síntese dos cadernos de Texto do Conad / Serviço de correios com cartões da Unimed.
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Aquisição de livros lançados pelos docentes / aquisição de nobreak para uso do setor financeiro / aquisição de cadeiras para uso da comunicação / aquisição de caixas organizadoras para arquivos da ADUSB.
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Contribuição a movimentos estudantis para participação em eventos e reuniões fora do município / contribuição para curso de formação de mulheres.
35	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de coroas de flores para velórios / reconhecimento de firma em documentos / Pagamento de uma conta de internet de Itapetinga que posteriormente foi ressarcido para a conta local / 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 (JUL, AGO E SET) 2023
C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	26.917,44	26.824,59	26.721,58
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	6.610,53	7.006,03	6.058,95
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	5.355,53
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		33.527,97	33.830,62	38.136,06
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	9.150,00	-	-
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	14.774,77	-	-
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	8.891,25	-	-
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
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	21.712,48	5.759,71	-
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		54.528,50	5.759,71	-
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 21.000,53	28.070,91	38.136,06

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	775.617,12	754.616,59	782.687,50
ENTRADAS	33.527,97	33.830,62	38.136,06
SAÍDAS	54.528,50	5.759,71	-
SALDO FINAL	754.616,59	782.687,50	820.823,56

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 no 66 Conad e na atividade de 2 de julho.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
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 o 66 Conad e com a atividade de 2 de julho.
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 (JUL, AGO E SET) 2023
C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.075,23	8.047,38	8.016,47
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	2.000,00
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.075,23	8.047,38	10.016,47
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	459,00	-	389,00
5	INTERNET E TELEFONE	538,21	538,21	545,41
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.320,00	1.320,00	1.320,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	4.139,94	1.785,11
8	SERVIÇOS DIVERSOS	940,00	150,00	1.300,00
9	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	1.000,00
11	OUTRAS SAÍDAS	-	1.125,00	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		3.257,21	7.273,15	6.339,52
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		4.818,02	774,23	3.676,95

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	8.371,16	13.189,18	13.963,41
ENTRADAS	8.075,23	8.047,38	10.016,47
SAÍDAS	3.257,21	7.273,15	6.339,52
SALDO FINAL	13.189,18	13.963,41	17.640,36

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 Jequié sob forma de redistribuição dos custos da Confraternização do dia dos professores.
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDAS	Pagamento para a conta geral referente à aquisição de cadeira e nobreak para uso da secretária.
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	Serviço de manutenção no ar condicionado do auditório / serviço de limpeza / serviço de chaveiro.
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	Despesas com o café de boas vindas aos professores na volta às aulas.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) 2023
C/C: 572-0 / 30555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.075,23	8.047,38	8.016,47
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.075,23	8.047,38	8.016,47
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	689,89	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	24,00	1.126,59	1.680,57
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	540,00	820,00	770,00
8	TELEFONE/INTERNET	195,45	195,45	198,58
9	TARIFA BANCÁRIA	126,50	126,50	126,50
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	1.250,00
11	OUTRAS SAÍDAS	-	1.544,00	2.000,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		885,95	4.502,43	6.025,65
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		7.189,28	3.544,95	1.990,82

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	66.212,11	73.401,39	76.946,34
ENTRADAS	8.075,23	8.047,38	8.016,47
SAÍDAS	885,95	4.502,43	6.025,65
SALDO FINAL	73.401,39	76.946,34	78.937,16

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 / elaboração de memorial descritivo de reforma / instalação de sistema de irrigação.
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 a confraternização do dia dos professores.
11	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com o café de boas vindas ao professores na volta às aulas / compra de coroa de flores / transferência para a conta de Vitória da Conquista para custeio da confraternização do dia dos professores.

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

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.198,84	7.856,45	8.016,47
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		7.198,84	7.856,45	8.016,47
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	420,00	126,73
4	ÁGUA/LUZ	-	-	-
5	TELEFONE/INTERNET	-	242,49	777,49
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	522,27	122,30	-
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	1.450,00
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	DESLOCAMENTO	-	88,36	-
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	7.500,00
11	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	300,00
12	TARIFA BANCÁRIA	45,00	45,00	-
13	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
14	ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS/TOLDOS	-	-	-
15	OUTRAS SAÍDAS	-	300,00	617,34
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		567,27	1.218,15	10.771,56
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		6.631,57	6.638,30	- 2.755,09

SALDO DA CONTA CORRENTE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
SALDO INICIAL	24.736,76	31.368,33	38.006,63
ENTRADAS	7.198,84	7.856,45	8.016,47
SAÍDAS	567,27	1.218,15	10.771,56
SALDO FINAL	31.368,33	38.006,63	35.251,54

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	Despesa com alimentação durante reuniões/assembleias.
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 bancada de granito e cuba de inox para a pia / transplante de árvore.
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Corridas de táxi/uber em demandas locais.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com a confraternização do dia dos professores.
11	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza da sede.
12	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à taxa manutenção da conta bancária.
13	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
14	ALUGUEL DE MESAS/CADEIRAS/TOLDOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
15	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com o café de boas vindas aos professores na volta às aulas / carro de som grito do povo.