

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO DE 2025

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO

SALDO ANTERIOR	103.974,80
Saldo Conta Corrente Banco do Brasil	77.746,77
Saldo Poupança	26.228,03

1. RECEITAS DO MÊS

	67.387,17
Repasse da conta de Manutenção	67.134,78
Rendimento de aplicação	252,39

TOTAL (SALDO ANTERIOR + RECEITAS)	171.361,97
--	-------------------

		% S/ RECEITA
2. CUSTOS COM ATIVIDADES DO MÊS	67.134,78	99,63%
2.1 CUSTOS COM SERVIÇOS PARA ATOS E EVENTOS	8.633,40	12,81%
Pgto. Confeção de camisas para ato	5.263,00	
Pgto. serviços gráficos - confecção de faixas e cartazes para ato	3.020,40	
Pgto. serviço de edição de imagem - Fórum das ADs	200,00	
Pgt. suporte de tecnologia para site do Fórum das ADs	150,00	

2.2 CUSTOS OPERACIONAIS / ATIVIDADES SINDICAIS	24.434,07	36,26%
Pgto. ANDES SN - contribuição mensal	10.610,00	
Pgto. contribuição sindical - CONLUTAS	790,00	
Pgto. táxi reunião / plantão Diretoria	1.119,88	
Pgto. contribuição assistencial - Conferência pelo direito dos imigrantes	1.000,00	
Pgto. passagens para reunião / Assembleia Geral	2.549,73	
Pgto. hospedagens / Assembleia Geral	893,37	
Pgto. diárias / reunião diretoria / Assembléia Geral	5.550,00	
Pgto. reembolso de combustível - Assembléia Geral	1.788,30	
Pgto. refeição para diretoria / reuniões	132,79	

2.3 CUSTOS OPERACIONAIS / CONGRESSOS E ENCONTROS	34.067,31	36,26%
Pgto. táxi reunião / congressos e encontros	38,93	
Pgto. passagens - congressos e encontros	25.811,18	
Pgto. hospedagens - congressos e encontros	5.900,40	
Pgto. diárias / Congressos e encontros	1.650,00	
Pgto. despesas rateadas - ADUFS / ADUSC / UESC / ADUNEB	405,00	
Pgto. Alimentação - congressos e encontros	261,80	

SALDO ANTERIOR + RECEITAS - DESPESAS (EM 30 / 09 / 2025)	104.227,19
---	-------------------

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - CONTA CORRENTE	77.821,63
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS - CONTA POUPANÇA	26.405,56

Pinheiro Serviços e Assessoria

Coordenador Financeiro