

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV E MAR) 2025
C/C: 30.002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	171.808,39	171.564,92	171.390,30
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	803.037,61	805.445,25	849.023,88
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	81.666,76	144.334,33	149.740,85
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	278,51	274,77	592,25
6	OUTRAS ENTRADAS	13.092,67	6.098,04	18.215,77
1) TOTAL ENTRADAS:		1.069.883,94	1.127.717,31	1.188.963,05
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
7	UNIMED	867.266,40	868.358,14	1.050.403,02
8	AABB	4.320,00	4.752,00	4.752,00
9	CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARQUE DA CIDADE	2.621,52	2.818,32	2.818,32
10	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	2.803,14	1.171,05	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:		877.011,06	877.099,51	1.057.973,34
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	28.488,99	30.560,89	30.648,94
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	49.775,96	20.934,01	20.249,48
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	3.016,00	3.036,00	3.036,00
14	ASSESSORIA JURÍDICA	7.150,00	7.150,00	7.150,00
15	TELEFONE	323,26	323,26	323,26
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
17	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
18	PLANTÃO JURÍDICO	-	904,26	849,44
19	CUSTAS PROCESSUAIS	3.959,00	7.465,48	3.718,00
20	FÓRUM DAS AD'S	-	-	5.581,41
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	41.319,40	3.665,95	9.945,91
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.050,00	1.980,00	2.520,00
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.836,00	11.005,93	8.406,62
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.185,86	87,00	2.463,57
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	122,70	1.937,90	4.787,64
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	251,53	-	-
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.833,50	738,00	1.384,48
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	255,00	531,68	7.350,25
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	258,00
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	2.000,00	-	-
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	11,20	33,60	83,60
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	3.391,71	1.196,29
33	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.074,28	1.055,28	1.055,28
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	825,00	-	441,20
36	OUTRAS SAÍDAS	5.629,25	4.548,59	8.733,95
37	EMPRÉSTIMO	-	-	-

	3) TOTAL DAS DESPESAS	160.841,93	109.084,54	129.918,32
	4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	1.037.852,99	986.184,05	1.187.891,66
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	32.030,95	141.533,26	1.071,39
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
38	REPASSE PARA AS SEDES	25.771,26	25.734,75	25.708,56
39	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	28.634,73	28.594,15	28.565,05
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	54.405,99	54.328,90	54.273,61

SALDO DA CONTA CORRENTE		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL		95.897,13	73.522,09	160.726,45
(+) ENTRADAS		1.069.883,94	1.127.717,31	1.188.963,05
(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS		1.037.852,99	986.184,05	1.187.891,66
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO		54.405,99	54.328,90	54.273,61
(=) SALDO FINAL		73.522,09	160.726,45	107.524,23

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	Recebimento da conta local de Vitória da Conquista referente à participação das sedes no custeio da confraternização do final de 2024 / Ressarcimento da conta local de Vitória da Conquista referente às despesas locais no cartão de crédito / Recebimento das outras ADs referente ao rateio do plano de saúde da assessora do Fórum, e também das despesas com pessoal pela substituição da assessoria (em férias).
7	UNIMED	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed.
8	AABB	SAÍDA	Pagamento do convênio com AABB.
9	CEMITÉRIO PARQUE DA CIDADE	SAÍDA	Pagamento do convênio com Cemitério e Crematório Parque da Cidade.
10	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	SAÍDA	Ressarcimento à associados, de pagamentos (depósitos, transferências ou consignação) feitos inadequadamente.
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	SAÍDA	Pagamento dos salários dos funcionários da AduSB.
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	SAÍDA	Pagamento de INSS, IRRF, PIS e FGTS sobre a folha.
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Contábil feito a Hermisson Silveira.
14	ASSESSORIA JURÍDICA	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Jurídica feito a Erick Menezes.
15	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da conta dos celulares.
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	SAÍDA	Pagamento da mensalidade do ANDES / Fundo Único ANDES.
17	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Taxa de manutenção da conta corrente.
18	PLANTÃO JURÍDICO	SAÍDA	Despesa com o deslocamento do assessor (advogado) para prestação de plantão jurídico nos campus de Jequié e Itapetinga.
19	CUSTAS PROCESSUAIS	SAÍDA	Pagamento de custas processuais e cálculos.
20	FÓRUM DAS AD'S	SAÍDA	Despesas com salário e encargos da assessoria do fórum, hospedagem do site (nov/24 a fev/25).
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Parcelas finais das despesas da confraternização do final de ano de 2024 / Aluguel do espaço para a confraternização do final de ano de 2025.
22	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.
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com passagens para participação em atividades sindicais/de mobilização.
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com alimentação durante atividades sindicais/de mobilização.
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com deslocamento (Taxi, uber, 99, aluguel de vans e ônibus) para participação em atividades sindicais/de mobilização.
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Ressarcimento de despesa com combustível em atividades sindicais/de mobilização.
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com hospedagem em hotéis para participação em atividades sindicais/de mobilização.
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Confecção de materiais gráficos (faixas, panfletos e outdoors) / Contratação de carro de som para divulgação de spots.
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Aluguel de mesas, cadeiras, toldos e afins para utilização em atividades sindicais/de mobilização.
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Confecção de camisas Direito é para se cumprir.
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	SAÍDA	Armazenamento Google.
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de materiais de escritório / compra de sachês de café no cartão de crédito e compras de supermercado (posteriormente ressarcidas pela conta local).
33	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Compra de celular para a Assessoria de Comunicação, e compra de capa e película.
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Ajuda de custo a movimento estudantil (inscrições Bienal Une) / ajuda de custo encontro de mulheres comunidade indígena.
36	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Diferença do desconto Unimed / Custeio parcial do café de boas vindas / compra de coroa de flores / compra de testes de covid 19.
37	EMPRÉSTIMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
38	REPASSE PARA AS SEDES	SAÍDA	Repasse mensal para as contas das sedes de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.
39	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	SAÍDA	Repasse mensal para o Fundo de Mobilização.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV E MAR) 2025
C/C: 30.602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	28.634,73	28.594,15	28.565,05
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	6.776,16	6.676,38	6.569,15
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		35.410,89	35.270,53	35.134,20
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	12.975,00	-	-
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	1.162,96	-
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	2.105,95	-
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	26.444,15	-	-
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	4.800,00
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
14	OUTRAS SAÍDAS	-	14.473,88	20.700,00
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		39.419,15	17.742,79	25.500,00
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 4.008,26	17.527,74	9.634,20

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	821.477,82	817.469,56	834.997,30
ENTRADAS	35.410,89	35.270,53	35.134,20
SAÍDAS	39.419,15	17.742,79	25.500,00
SALDO FINAL	817.469,56	834.997,30	844.631,50

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	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	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	Pagamento do rateio de despesas do 43 Congresso Andes / Despesas com o II Encontro de Aposentados.
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 (JAN, FEV E MAR) 2025
C/C: 30.663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.590,42	8.578,25	8.569,52
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.590,42	8.578,25	8.569,52
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	604,69	498,70	507,36
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.092,67	4,58	4.255,40
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	300,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	-	-	3.450,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	10.000,00	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		13.697,36	503,28	8.512,76
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 5.106,94	8.074,97	56,76

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	9.829,44	4.722,50	12.797,47
ENTRADAS	8.590,42	8.578,25	8.569,52
SAÍDAS	13.697,36	503,28	8.512,76
SALDO FINAL	4.722,50	12.797,47	12.854,23

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE CONTA GERAL	ENTRADAS	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADAS	Sem ocorrência no período de apuração.
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDAS	Pagamento da fatura mensal de internet, telefone fixo e TV.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de café, lanches, materiais de higiene/limpeza e materiais de escritório para a sede / manutenção do purificador de água.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Serviço de limpeza na sede.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Despesas com o café de boas vindas.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDAS	Repasse para a Conta Geral da Adusb para custeio da confraternização de final de ano de 2024.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV E MAR 2025)

C/C: 30.555-3 - JEQUIÉ

GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.590,42	8.578,25	8.569,52
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	1.161,70
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.590,42	8.578,25	9.731,22
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	10.000,00	36.864,73	8.200,04
4	INTERNET E TELEFONE	-	268,56	268,56
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	581,01
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	2.939,50	855,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	-	-	589,88
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		10.000,00	40.072,79	10.494,49
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		- 1.409,58	- 31.494,54	- 763,27

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	70.055,65	68.646,07	37.151,53
ENTRADAS	8.590,42	8.578,25	9.731,22
SAÍDAS	10.000,00	40.072,79	10.494,49
SALDO FINAL	68.646,07	37.151,53	36.388,26

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolsos oriundos da Conta Geral da AduSB, referentes às despesas com o café de boas vindas, confecção de material gráfico, compra de coroa de flores para funeral e ajuda de custo para movimento estudantil.
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Despesas com projeto, execução da reforma da sede / Compra de móveis e utensílios.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDA	Pagamento da conta de internet, telefone e TV.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de galões de água, lanches e materiais de higiene e limpeza.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de jardinagem / serviço de limpeza / instalação de rede elétrica / instalação de aparelhos de ar condicionado.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com confecção de material gráfico / compra de coroa de flores para funeral / ajuda de custo a movimento estudantil / aluguel de mesas e cadeiras.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV E MAR 2025)

C/C: 30.582-0 - ITAPETINGA

GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.590,42	8.578,25	8.569,52
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		8.590,42	8.578,25	8.569,52
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	543,85	1.396,31	416,81
4	INTERNET E TELEFONE	231,68	-	466,95
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	812,44	15,00	1.225,81
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	300,00	240,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	45,00	45,00	786,50
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		1.632,97	1.756,31	3.136,07
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		6.957,45	6.821,94	5.433,45

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	11.277,90	18.235,35	25.057,29
ENTRADAS	8.590,42	8.578,25	8.569,52
SAÍDAS	1.632,97	1.756,31	3.136,07
SALDO FINAL	18.235,35	25.057,29	30.490,74

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	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Compra de móveis e utensílios.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDA	Contas de internet e telefone.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de sachês de café, lanches, materiais de limpeza/higiene e materiais de escritório.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com café de boas vindas.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.