

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2024
C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	174.313,62	174.007,53	174.061,33
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	578.105,10	570.182,88	570.299,87
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	128.067,67	130.537,86	114.307,04
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	187,56	157,04	164,45
6	OUTRAS ENTRADAS	300,00	63,47	2.751,94
	1) TOTAL ENTRADAS:	880.973,95	874.948,78	861.584,63
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
7	UNIMED	689.724,36	689.571,63	685.588,34
8	AABB	4.920,00	4.756,00	4.756,00
9	CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARQUE DA CIDADE	2.439,76	2.609,80	2.609,80
10	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	-	3.103,69	587,15
	2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:	697.084,12	700.041,12	693.541,29
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	-	43.681,59	29.544,72
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	28.053,83	38.987,82	19.961,20
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	5.648,00	2.824,00
14	ASSESSORIA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15	TELEFONE	323,61	306,30	306,13
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
17	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
18	PLANTÃO JURÍDICO	-	686,68	715,93
19	CUSTAS PROCESSUAIS	12.500,00	16.256,50	7.236,60
20	FÓRUM DAS AD'S	10.365,66	8.092,28	4.385,70
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	19.989,10	-	-
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	75,00	-
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	6.330,89	2.691,80	-
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	168,02	2.885,07	3.594,94
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	554,26	4.507,70	6.491,71
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	213,53	-
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.698,85	-	1.354,00
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	260,00	1.600,97
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	206,00	75,00
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	-	-
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	50,00	-	-
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
33	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	-	-	-
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	-	-	500,00
36	OUTRAS SAÍDAS	640,08	6.842,19	34.819,52
37	EMPRÉSTIMO	-	-	-

	3) TOTAL DAS DESPESAS	96.909,30	147.575,46	129.645,42
	4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	793.993,42	847.616,58	823.186,71
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	86.980,53	27.332,20	38.397,92
	REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)			
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
38	REPASSE PARA AS SEDES	26.147,04	26.101,14	26.109,21
39	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	29.052,27	29.001,26	29.010,22
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	55.199,31	55.102,40	55.119,43

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	87.450,06	119.231,28	91.461,08
(+) ENTRADAS	880.973,95	874.948,78	861.584,63
(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS	793.993,42	847.616,58	823.186,71
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	55.199,31	55.102,40	55.119,43
(=) SALDO FINAL	119.231,28	91.461,08	74.739,57

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 passagens terrestres do 42 Congresso Andes / Recurso do Andes custeio faixa de boas vindas / Recebimento de parcelas de empréstimo a associado.
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.
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com as confraternizações de final de ano.
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.
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	CONFEÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	SAÍDA	impulsionamento de publicação do Instagram / Armazenamento Google.
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
33	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Ajuda de custo para Marcha do MST.
36	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Devolução para a conta local de Jequié das despesas com a confraternização de final de ano / flores e translado funeral / placa homenagem / Alvará de funcionamento.
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, MAR) 2024
C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	29.052,27	29.001,26	29.010,22
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	6.228,36	5.214,89	5.460,82
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	35.280,63	34.216,15	34.471,04
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	20.250,00	-
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	2.139,36
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	4.545,00	957,21
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	-	-	13.271,80
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	-	24.795,00	16.368,37
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	35.280,63	9.421,15	18.102,67

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	838.367,83	873.648,46	883.069,61
ENTRADAS	35.280,63	34.216,15	34.471,04
SAÍDAS	-	24.795,00	16.368,37
SALDO FINAL	873.648,46	883.069,61	901.172,28

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	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	CONFEÇÃO 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 das despesas do 42 Congresso Andes.
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, MAR) 2024
C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.715,68	8.700,38	8.703,07
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	8.715,68	8.700,38	8.703,07
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	4.786,83
4	INTERNET E TELEFONE	545,41	549,89	545,41
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.320,00	1.412,00	1.412,00
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	130,00	1.260,00
7	SERVIÇOS DIVERSOS	450,00	-	550,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	59,59	-	3.780,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	2.375,00	2.091,89	12.334,24
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	6.340,68	6.608,49	- 3.631,17

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	2.110,49	8.451,17	15.059,66
ENTRADAS	8.715,68	8.700,38	8.703,07
SAÍDAS	2.375,00	2.091,89	12.334,24
SALDO FINAL	8.451,17	15.059,66	11.428,49

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	Compra de materiais elétricos para manutenção do ar condicionado do auditório / Compra de ar condicionado para área de convivência.
4	INTERNET E TELEFONE	SAÍDAS	Pagamento da fatura mensal de internet, telefone fixo e TV.
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Pagamento mensal pela manutenção dos computadores da ADUSB.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de café, lanches, materiais de higiene/limpeza e materiais de escritório para a sede.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Prestação de serviço de manutenção das instalações elétricas / instalação de faixa na frente da sede / instalação de itens nos banheiros / manutenção das persianas.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Despesas com café de boas vindas do professores / despesas com faixa, carro de som e portadores das bandeiras da Marcha 8M.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2024
C/C: 572-0 / 30555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.715,68	8.700,38	8.703,07
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	32.799,66
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	8.715,68	8.700,38	41.502,73
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	-	187,40	384,83
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	690,81	696,00	1.416,30
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	700,00	960,00
8	TARIFA BANCÁRIA	187,30	171,90	171,90
9	OUTRAS SAÍDAS	-	-	70,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	878,11	1.755,30	3.003,03
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	7.837,57	6.945,08	38.499,70

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	44.256,24	52.093,81	59.038,89
ENTRADAS	8.715,68	8.700,38	41.502,73
SAÍDAS	878,11	1.755,30	3.003,03
SALDO FINAL	52.093,81	59.038,89	97.538,59

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 na confraternização do final do ano.
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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 cafés e copos, galões de água, lanches e materiais de higiene e limpeza.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de jardinagem / serviço de limpeza / manutenção e pintura da fachada.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária e transferências.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Corridas de táxi.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2024
C/C: 30582-0 - ITAPETINGA
GESTÃO 2023 - 2025

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	8.715,68	8.700,38	8.703,07
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	656,68
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	8.715,68	8.700,38	9.359,75
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	154,00
4	INTERNET E TELEFONE	332,48	230,81	227,82
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	361,20	75,00	755,13
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	290,00	760,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	-	-	505,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	509,45	509,45	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	1.203,13	1.105,26	2.401,95
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	7.512,55	7.595,12	6.957,80

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	20.274,93	27.787,48	35.382,60
ENTRADAS	8.715,68	8.700,38	9.359,75
SAÍDAS	1.203,13	1.105,26	2.401,95
SALDO FINAL	27.787,48	35.382,60	42.340,40

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Atualização dos rendimentos e encerramento da conta poupança.
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDA	Aquisição de livros durante o Congresso do Andes.
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 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	Salgados café de boas vindas / Carro de som Marcha Povos de Terreiro.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com confraternização de final de ano (cartão de crédito).