

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026
C/C: 30.002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2025 - 2027

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	208.826,94	209.381,24	208.558,32
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	817.883,92	819.948,22	821.245,38
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	106.730,18	94.564,41	129.888,81
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	569,24	301,22	370,12
6	OUTRAS ENTRADAS	5.258,07	31.730,47	18.729,34
	1) TOTAL ENTRADAS:	1.139.268,35	1.155.925,56	1.178.791,97
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
7	UNIMED	920.688,84	921.109,52	920.231,19
8	AABB	4.356,00	4.356,00	4.356,00
9	CEMITÉRIO E CREMATÓRIO PARQUE DA CIDADE	2.950,39	3.150,59	3.291,62
10	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	-	2.508,75	634,50
	2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS:	927.995,23	931.124,86	928.513,31
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
11	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	43.469,12	29.963,89	33.759,81
12	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	29.343,94	-	39.456,55
13	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	3.242,00	6.484,00
14	ASSESSORIA JURÍDICA	7.507,50	7.507,50	7.507,50
15	TELEFONE	342,85	342,85	342,85
16	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
17	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
18	PLANTÃO JURÍDICO	-	867,81	1.052,75
19	CUSTAS PROCESSUAIS	248,78	9.200,00	50.379,38
20	FÓRUM DAS AD'S	2.153,32	1.609,86	2.246,00
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	49.882,79	3.051,29	5.000,00
22	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	1.890,00	1.890,00
23	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	- 2.458,02	-	5.893,61
24	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	920,18	24,29	3.245,86
25	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	368,35	2.393,67	1.676,39
26	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	240,00	1.159,93	695,25
27	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	718,00	1.860,00	3.059,00
28	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	804,50	22,00	1.889,47
29	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	250,00	-	-
30	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	-	10.640,00
31	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	36,40	-	-
32	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.097,86	2.744,58	3.693,98
33	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	285,00
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	449,50	514,50	514,50
35	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	-	-	150,00
36	OUTRAS SAÍDAS	11.852,07	9.618,86	10.717,83
37	EMPRÉSTIMO	-	-	-

	3) TOTAL DAS DESPESAS	156.962,14	85.748,03	200.314,73
	4) TOTAL SAÍDAS INCLUINDO CONVÊNIOS= 2) TOTAL DAS SAÍDAS DE CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	1.084.957,37	1.016.872,89	1.128.828,04
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	54.310,98	139.052,67	49.963,93
	REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)			
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
38	REPASSE PARA AS SEDES	31.324,05	31.407,18	31.283,76
39	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	34.804,49	34.896,87	34.759,72
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	66.128,54	66.304,05	66.043,48

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	83.928,97	72.111,41	144.860,03
(+) ENTRADAS	1.139.268,35	1.155.925,56	1.178.791,97
(-) DESPESAS E SAÍDAS DE CONVÊNIOS	1.084.957,37	1.016.872,89	1.128.828,04
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	66.128,54	66.304,05	66.043,48
(=) SALDO FINAL	72.111,41	144.860,03	128.780,48

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	Ressarcimento da conta local de Vitória da Conquista referente às despesas locais no cartão de crédito / Recebimento de pagamento de custas processuais/perícia contábil dos professores.
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 (dez/25 a fev/26).
21	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Parcelas finais das despesas da confraternização do final de ano de 2025 / Aluguel do espaço para a confraternização do final de ano de 2026.
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 camisetas Basta de Feminicídio / Confecção de camisetas Direito se cumpre.
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	Substituição do filtro do purificador de água (posteriormente ressarcido pela conta local).
34	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Compra de SSD e Monitor para computador da Ascom.
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 / compra de coroa de flores / Taxa de Licença de Localização e Funcionamento 2026 / pagamento de licença do pacote office para o financeiro / pagamento de conta de telefone e internet de Jequié (posteriormente ressarcido pela conta local) / pagamento de acordo judicial.
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 - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026
C/C: 30.602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2025 - 2027

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	34.804,49	34.896,87	34.759,72
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	8.446,01	7.313,72	8.981,28
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	43.250,50	42.210,59	43.741,00
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	18.540,00	630,00
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	10.421,90
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	5.244,85
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	27.905,50	750,00
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	-	-	31.410,07
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	-	46.445,50	48.456,82
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	43.250,50	- 4.234,91	- 4.715,82

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	889.162,15	932.412,65	928.177,74
ENTRADAS	43.250,50	42.210,59	43.741,00
SAÍDAS	-	46.445,50	48.456,82
SALDO FINAL	932.412,65	928.177,74	923.461,92

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	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 44 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 - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026
C/C: 30.663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2025 - 2027

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	10.441,35	10.469,06	10.427,92
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	10.441,35	10.469,06	10.427,92
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	586,89	306,36	508,73
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	584,46	2.744,28	2.145,27
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	-	-	5.030,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	1.171,35	3.050,64	7.684,00
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	9.270,00	7.418,42	2.743,92

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	23.094,87	32.364,87	39.783,29
ENTRADAS	10.441,35	10.469,06	10.427,92
SAÍDAS	1.171,35	3.050,64	7.684,00
SALDO FINAL	32.364,87	39.783,29	42.527,21

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.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Despesas com o café de boas vindas 2026.1.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026
C/C: 30.555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2025 - 2027

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	10.441,35	10.469,06	10.427,92
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	10.421,90
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	10.441,35	10.469,06	20.849,82
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	-	296,17	296,17
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	62,00	-	160,36
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	260,00	600,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	10.421,90	40,83	40,83
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	10.483,90	597,00	1.097,36
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	- 42,55	9.872,06	19.752,46

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	42.596,11	42.553,56	52.425,62
ENTRADAS	10.441,35	10.469,06	20.849,82
SAÍDAS	10.483,90	597,00	1.097,36
SALDO FINAL	42.553,56	52.425,62	72.178,08

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Reembolso oriundos da Conta Geral da Adusb, referentes à compra de passagens para participação no 44 Congresso Andes em Salvador.
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 galões de água, lanches e materiais de higiene e limpeza.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de jardinagem / serviço de limpeza.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de passagens para participação no 44 Congresso Andes em Salvador / anuidade do cartão de crédito.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB - JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026
C/C: 30.582-0 - ITAPETINGA
GESTÃO 2025 - 2027

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	10.441,35	10.469,06	10.427,92
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
	1) TOTAL DAS ENTRADAS:	10.441,35	10.469,06	10.427,92
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	-
4	INTERNET E TELEFONE	-	479,01	237,36
5	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	-	-	-
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	536,77	769,32	15,50
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	860,00	200,00
8	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
9	OUTRAS SAÍDAS	30,00	335,50	3.550,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	302,31	-	-
	2) TOTAL DAS SAÍDAS:	869,08	2.443,83	4.002,86
	3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS	9.572,27	8.025,23	6.425,06

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	882,19	10.454,46	18.479,69
ENTRADAS	10.441,35	10.469,06	10.427,92
SAÍDAS	869,08	2.443,83	4.002,86
SALDO FINAL	10.454,46	18.479,69	24.904,75

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	Sem ocorrência no período de apuração.
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 / compra de sifão para pia.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza / manutenção das portas de vidro / parcela da higienização do reservatório de água.
8	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Despesas com café de boas vindas 2026.1 / impressão e encadernação do carderno de textos do Andes / anuidade do cartão.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com confraternização do final de 2025.