

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
ANO 2019 - C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2019 - 2021

| ENTRADAS - CONTA GERAL ADUSB | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ITEM | | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 1 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 129.603,07 | 131.341,43 | 131.287,00 |
| 2 | CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) | 438.675,76 | 626.059,15 | 442.269,03 |
| 3 | DEPÓSITO DOS FILIADOS (CONVÊNIO) | 90.784,80 | 51.803,65 | 97.281,47 |
| 4 | DEVOLUÇÃO | - | 200,00 | - |
| 5 | RECEITA FINANCEIRA | - | - | - |
| 6 | EMPRÉSTIMOS (PAGAMENTOS RECEBIDOS) | 51.500,00 | - | 6.500,00 |
| 1) TOTAL ENTRADAS: | | | | |
| | | 710.563,63 | 809.404,23 | 677.337,50 |
| SAÍDAS (CONVÊNIOS) - CONTA GERAL ADUSB | | | | |
| | | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 7 | CONVÊNIOS | 531.092,64 | 710.346,63 | 529.613,49 |
| 8 | RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS | 166,21 | 11.374,91 | 7.464,21 |
| 2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS: | | | | |
| | | 531.258,85 | 721.721,54 | 537.077,70 |
| DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB | | | | |
| | | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 9 | SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS | 20.518,70 | 22.157,55 | 22.347,10 |
| 10 | ASSESSORIA CONTÁBIL | 4.060,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 11 | ENCARGOS SOCIAIS | 22.495,35 | 8.058,61 | 18.844,14 |
| 12 | ASSESSORIA JURÍDICA | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 13 | TELEFONE E INTERNET | 1.246,31 | 868,81 | 720,64 |
| 14 | PAGAMENTOS SINDICAIS | 9.685,00 | 12.918,90 | 9.685,00 |
| 15 | REPASSE PARA AS SEDES | 32.077,87 | - | 19.693,05 |
| 16 | TARIFAS BANCÁRIAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 17 | DESPESAS LEGAIS | 16.510,00 | 4.540,40 | - |
| 18 | FUNDO DE GREVE | 21.600,52 | - | 21.312,59 |
| 19 | ATIVIDADES SINDICAIS | 42.954,62 | 25.834,78 | 33.153,69 |
| 20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 138,32 | 3.598,42 | 791,78 |
| 21 | MOBILIZAÇÃO | 4.469,27 | 7.996,94 | 16.000,85 |
| 22 | FESTAS E COMEMORAÇÕES | 184,70 | - | - |
| 23 | COMUNICAÇÃO | 383,88 | 301,13 | 423,51 |
| 24 | APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL | 500,00 | 360,00 | - |
| 25 | FÓRUM DAS AD'S | - | - | - |
| 26 | PLANTÃO JURÍDICO | 458,28 | 479,82 | 723,30 |
| 27 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 2.766,84 | 1.538,26 | 3.097,19 |
| 28 | MATERIAL PERMANENTE | 1.378,11 | - | - |
| 29 | OUTRAS DESPESAS | 46.000,00 | 1.000,00 | - |
| 30 | EMPRÉSTIMOS | 721,44 | 140,00 | 3.815,84 |
| 3) TOTAL DAS DESPESAS | | | | |
| | | 232.999,21 | 96.673,62 | 157.488,68 |
| 4) TOTAL DAS SAÍDAS = 2) SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS | | | | |
| | | 764.258,06 | 818.395,16 | 694.566,38 |

| | | | |
|--|-------------|------------|-------------|
| 5) RESULTADO = 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS | - 53.694,43 | - 8.990,93 | - 17.228,88 |
|--|-------------|------------|-------------|

| SALDO DA CONTA CORRENTE | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| SALDO INICIAL | 168.901,03 | 115.206,60 | 106.215,67 |
| ENTRADAS | 710.563,63 | 809.404,23 | 677.337,50 |
| SAÍDAS | 764.258,06 | 818.395,16 | 694.566,38 |
| SALDO FINAL | 115.206,60 | 106.215,67 | 88.986,79 |

| 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 | Recebimento de rateio de despesas de outras AD's. |
| 5 | RECEITA FINANCEIRA | ENTRADA | Sem ocorrência no período apurado. |
| 6 | EMPRÉSTIMOS (RETORNO) | ENTRADA | Retorno dos empréstimos feitos à associados. |
| 7 | CONVÊNIOS | SAÍDA | Pagamento do convênio com Unimed, AABB e Cemitério Parque da Cidade. |
| 8 | RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS | SAÍDA | Ressarcimento à associados de pagamentos/consignações feitos inadequadamente. |
| 9 | SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS | SAÍDA | Pagamento dos salários dos funcionários da AduSB. |
| 10 | ASSESSORIA CONTÁBIL | SAÍDA | Pagamento de Assessoria Contábil feito a Hermisson Silveira. |
| 11 | ENCARGOS SOCIAIS | SAÍDA | Pagamento de INSS, IRRF, PIS e FGTS sobre a folha salarial. |
| 12 | ASSESSORIA JURÍDICA | SAÍDA | Pagamento de Assessoria Jurídica feito a Erick Menezes. |
| 13 | TELEFONE E INTERNET | SAÍDA | Pagamento das contas de telefone e internet. |
| 14 | PAGAMENTOS SINDICAIS | SAÍDA | Pagamento da mensalidade do ANDES e CSP-CONSLUTAS; Fundo Único ANDES; Rateio das despesas do Conad. |
| 15 | REPASSE PARA AS SEDES | SAÍDA | Repasse mensal para as contas das sedes de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. |
| 16 | TARIFAS BANCÁRIAS | SAÍDA | Manutenção da conta corrente / tarifa por DOC e TED. |
| 17 | DESPESAS LEGAIS | SAÍDA | Pagamento de custas processuais. |
| 18 | FUNDO DE GREVE | SAÍDA | Repasse mensal para o Fundo de Mobilização. |
| 19 | ATIVIDADES SINDICAIS | SAÍDA | Pagamento de passagens aéreas e terrestres para participação em congressos e reuniões, diárias, táxi, Uber, combustível, aluguel de ônibus/van e hospedagem em hotéis. |
| 20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SAÍDA | Terrafranca (Xerox), serviço de limpeza na sede de Itapetinga, serviço de jardinagem, correios, certificado digital. |
| 21 | MOBILIZAÇÃO | SAÍDA | Gravação e veiculação de spots em emissoras de rádio e carros de som, produção de vídeos, confecção de impressos, faixas, cartazes, camiseta, produção e aluguel de outdoor, lanches e refeições em eventos e reuniões, aluguel de mesas, cadeiras e toldos. |
| 22 | FESTAS E COMEMORAÇÕES | SAÍDA | Bolo de aniversário. |
| 23 | COMUNICAÇÃO | SAÍDA | Manutenção e hospedagem do site. Impulsão das publicações das redes sociais. |
| 24 | APOIO A MOVIMENTO SOCIAL, SINDICAL E ESTUDANTIL | SAÍDA | Ajuda a discentes para manifestação em Brasília, inscrição na UESB. |
| 25 | FÓRUM DAS AD'S | SAÍDA | Sem ocorrência no período apurado. |
| 26 | PLANTÃO JURÍDICO | SAÍDA | Despesas referentes ao deslocamento do assessor jurídico para realização do plantão jurídico nas sedes de Itapetinga e Jequié. |
| 27 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | SAÍDA | Café e lanches para a sede, materiais de escritório e materiais de limpeza. |
| 28 | MATERIAL PERMANENTE | SAÍDA | Compra de celular para a assessoria de comunicação. |
| 29 | EMPRÉSTIMOS | SAÍDA | Empréstimos feitos aos associados. |
| 30 | OUTRAS DESPESAS | SAÍDA | Exames admissionais, inscrição em congresso, tênis perdido na ocupação, contas de água e luz da sede de Itapetinga. |

Obs.: Em virtude de déficits acumulados dos repasses dos filiados da AduSB com o convênio da Unimed – depósito em banco do valor complementar ao descontado em folha dos planos individuais - nos meses de agosto à novembro, o caixa do sindicato, nestes meses, apresentou saldo final negativo, posto que, a AduSB cobriu a diferença da fatura da Unimed.

Por determinação da assembleia, os docentes em débito com AduSB deveriam saldar imediatamente a dívida, podendo parcelá-la em até 8 vezes. A partir do final do mês de novembro, os filiados iniciaram o pagamento, implicando na volta à normalidade da fatura da Unimed e a devolução do valor que a AduSB complementou naqueles meses.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ANO 2019 - C/C: 30602-9
GESTÃO 2019 - 2021

| ENTRADAS | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Nº | ITEM | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 1 | REPASSE DA CONTA GERAL | 21.600,52 | - | 21.312,59 |
| 2 | EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS) | 9.500,00 | 248.600,00 | 47.500,00 |
| 3 | RECEITA FINANCEIRA | 396,48 | 145,82 | 79,45 |
| 4 | OUTRAS ENTRADAS | - | - | 23,79 |
| 1) TOTAL DAS ENTRADAS: | | 31.497,00 | 248.745,82 | 68.915,83 |
| SAÍDAS | | | | |
| Nº | ITEM | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 5 | ATIVIDADES SINDICAIS | 500,00 | - | - |
| 6 | MOBILIZAÇÃO | 407,80 | - | 8.090,45 |
| 7 | COMUNICAÇÃO | - | - | - |
| 8 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | - | - | - |
| 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | - | - | - |
| 10 | DESPESAS LEGAIS | - | - | - |
| 11 | TARIFA BANCÁRIA | 287,00 | 28,00 | 28,00 |
| 12 | MATERIAL PERMANENTE | - | - | - |
| 13 | OUTRAS SAÍDAS | - | - | - |
| 14 | EMPRÉSTIMOS | 124.600,00 | - | - |
| 2) TOTAL DAS SAÍDAS: | | 125.794,80 | 28,00 | 8.118,45 |
| 3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS + 2) TOTAL DAS SAÍDAS | | - 94.297,80 | 248.717,82 | 60.797,38 |

| SALDO DA CONTA CORRENTE | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL | 233.010,44 | 138.712,64 | 387.430,46 |
| ENTRADAS | 31.497,00 | 248.745,82 | 68.915,83 |
| SAÍDAS | 125.794,80 | 28,00 | 8.118,45 |
| SALDO FINAL | 138.712,64 | 387.430,46 | 448.227,84 |

| NOTAS EXPLICATIVAS | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------|--|
| Nº | ITEM | NATUREZA | DESCRIÇÃO |
| 1 | REPASSE DA CONTA GERAL | ENTRADA | Repasse mensal oriundo da conta geral. |
| 2 | EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS) | ENTRADA | Recebimento de associados a título de pagamento de empréstimo realizado no período da greve. |
| 3 | RECEITA FINANCEIRA | ENTRADA | Receita oriunda da distribuição das sobras da Sicoob, e dos rendimentos do saldo aplicado em conta |
| 4 | OUTRAS ENTRADAS | ENTRADA | Recebimento de recurso pertencente à conta geral, que posteriormente fora devolvido (sob forma de "outras saídas"), e um recebimento não identificado. |
| 5 | ATIVIDADES SINDICAIS | SAÍDA | Pagamento de passagens aéreas e terrestres para participação em congressos e reuniões, diárias, táxi, Uber, combustível, aluguel de ônibus/van e hospedagem em hotéis. Ajuda de custos com manifestação em Brasília. |
| 6 | MOBILIZAÇÃO | SAÍDA | Gravação e veiculação de spots em emissoras de rádio e carros de som, produção de vídeos, confecção de impressos, faixas, cartazes, camiseta, produção e aluguel de outdoor, lanches e refeições em eventos e reuniões, aluguel de mesas, cadeiras e toldos. |
| 7 | COMUNICAÇÃO | SAÍDA | Sem ocorrência no período apurado. |
| 8 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | SAÍDA | Sem ocorrência no período apurado. |
| 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | SAÍDA | Sem ocorrência no período apurado. |
| 10 | DESPESAS LEGAIS | SAÍDA | Sem ocorrência no período apurado. |
| 11 | TARIFA BANCÁRIA | SAÍDA | Manutenção da conta corrente / tarifa por DOC e TED. |
| 12 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | SAÍDA | Sem ocorrência no período apurado. |
| 13 | OUTRAS SAÍDAS | SAÍDA | Sem ocorrência no período apurado. |
| 14 | EMPRÉSTIMOS | SAÍDA | Empréstimos feitos aos associados. |

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
SEDE VITÓRIA DA CONQUISTA ANO 2019 - C/C: 30663-0
GESTÃO DO 2019 - 2021

| ENTRADAS - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ADUSB | | | | |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Nº | ITEM | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 1 | REPASSE DA CONTA GERAL | 19.117,57 | - | 6.564,35 |
| 2 | RECEITA FINANCEIRA | - | - | - |
| 3 | OUTRAS ENTRADAS | - | - | - |
| 1) TOTAL DAS ENTRADAS: | | 19.117,57 | - | 6.564,35 |
| SAÍDAS - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO ADUSB | | | | |
| Nº | ITEM | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 4 | MATERIAL PERMANENTE | - | 1.367,68 | 3.857,00 |
| 5 | INTERNET | - | - | - |
| 6 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | - | - | 1.996,00 |
| 7 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | - | - | - |
| 8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 150,00 | - | - |
| 9 | TARIFA BANCÁRIA | 28,00 | 28,00 | 42,00 |
| 10 | OUTRAS SAÍDAS | - | - | - |
| 2) TOTAL DAS SAÍDAS: | | 178,00 | 1.395,68 | 5.895,00 |
| 3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS | | 18.939,57 | - | 669,35 |

| SALDO DA CONTA CORRENTE | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | 6091,09 | 25.030,66 | 23.634,98 |
| ENTRADAS | 19.117,57 | - | 6.564,35 |
| SAÍDAS | 178,00 | 1.395,68 | 5.895,00 |
| SALDO FINAL | 25.030,66 | 23.634,98 | 24.304,33 |

| 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 apurado. |
| 3 | OUTRAS ENTRADAS | ENTRADAS | Sem ocorrência no período apurado. |
| 4 | MATERIAL PERMANENTE | SAÍDAS | Aquisição de forno e fogão elétrico, mesa, conjunto de painéis, construção de pergolado e parquinho, terra para o jardim e plantas. |
| 5 | INTERNET | SAÍDAS | Sem ocorrência no período apurado. |
| 6 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | SAÍDAS | Pagamento pelo serviço de manutenção dos computadores. |
| 7 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | SAÍDAS | Compra de material de uso e consumo para a sede (pilhas e café). |
| 8 | SERVIÇOS DIVERSOS | SAÍDAS | Serviço de vidraçaria. |
| 9 | TARIFA BANCÁRIA | SAÍDAS | Manutenção da conta corrente. |
| 10 | OUTRAS SAÍDAS | SAÍDAS | Sem ocorrência no período apurado. |

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
SEDE JEQUIÉ ANO 2019 - C/C: 572-0
GESTÃO DO 2019 - 2021

| ENTRADAS | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nº | ITEM | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 1 | REPASSE DA CONTA GERAL | 6.480,15 | - | 6.564,35 |
| 2 | OUTRAS ENTRADAS | - | - | - |
| 1) TOTAL DAS ENTRADAS: | | 6.480,15 | - | 6.564,35 |
| SAÍDAS | | | | |
| Nº | ITEM | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 3 | ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES) | - | - | - |
| 4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 978,73 | 1.385,43 | 1.010,90 |
| 5 | MATERIAL PERMANENTE | - | - | 95,20 |
| 6 | SERVIÇOS GRÁFICOS | - | - | - |
| 7 | SERVIÇOS DIVERSOS | 900,00 | 520,00 | 520,00 |
| 8 | TELEFONE | 246,68 | 252,32 | 244,57 |
| 9 | TARIFA BANCÁRIA | 64,60 | 71,80 | 68,20 |
| 10 | OUTRAS SAÍDAS | - | - | - |
| 2) TOTAL DAS SAÍDAS: | | 2.190,01 | 2.229,55 | 1.938,87 |
| 3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS | | 4.290,14 | - | 4.625,48 |

| SALDO DA CONTA CORRENTE | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| SALDO INICIAL | 31.771,79 | 36.061,93 | 33.832,38 |
| ENTRADAS | 6.480,15 | - | 6.564,35 |
| SAÍDAS | 2.190,01 | 2.229,55 | 1.938,87 |
| SALDO FINAL | 36.061,93 | 33.832,38 | 38.457,86 |

| 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 | Sem ocorrência no período de apuração. |
| 4 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | SAÍDA | Compra de café, copos, água e lanches em geral para consumo da sede, além de materiais de limpeza. |
| 5 | MATERIAL PERMANENTE | SAÍDA | Compra de refiladora. |
| 6 | SERVIÇOS GRÁFICOS | SAÍDA | Sem ocorrência no período de apuração. |
| 7 | SERVIÇOS DIVERSOS | SAÍDA | Serviço de limpeza, jardinagem, higienização do aparelho de ar condicionado instalação de antena de TV. |
| 8 | TELEFONE | SAÍDA | Pagamento da conta de telefone. |
| 9 | TARIFA BANCÁRIA | SAÍDA | Referente à manutenção da conta bancária. |
| 10 | OUTRAS SAÍDAS | SAÍDA | Sem ocorrência no período de apuração. |

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET)
SEDE ITAPETINGA ANO 2019 - C/C: 60379-1
GESTÃO 2019 - 2021

| ENTRADAS | | | | |
|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| Nº | ITEM | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 1 | REPASSE DA CONTA GERAL | 6.480,15 | - | 6.564,35 |
| 2 | OUTRAS ENTRADAS | - | - | - |
| 1) TOTAL DAS ENTRADAS: | | 6.480,15 | - | 6.564,35 |
| SAÍDAS | | | | |
| Nº | ITEM | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
| 3 | ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA | 118,05 | - | - |
| 4 | ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES) | 1.165,33 | 735,54 | - |
| 5 | INTERNET | 140,00 | - | - |
| 6 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 597,95 | - | - |
| 7 | MATERIAL PERMANENTE | 1.363,20 | 12.579,00 | 2.363,00 |
| 8 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 96,00 | - | - |
| 9 | TELEFONE | 341,95 | 215,86 | 88,39 |
| 10 | DESLOCAMENTO | - | - | - |
| 11 | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS | 108,00 | 158,00 | - |
| 12 | SERVIÇOS DIVERSOS | 285,00 | 215,00 | - |
| 13 | TARIFA BANCÁRIA | 78,50 | 143,70 | 112,00 |
| 14 | OUTRAS SAÍDAS | 300,00 | 200,00 | - |
| 2) TOTAL DAS SAÍDAS: | | 4.593,98 | 14.247,10 | 2.563,39 |
| 3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS | | 1.886,17 | - 14.247,10 | 4.000,96 |

| SALDO DA CONTA CORRENTE | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL | 25.147,88 | 27.034,05 | 12.786,95 |
| ENTRADAS | 6.480,15 | - | 6.564,35 |
| SAÍDAS | 4.593,98 | 14.247,10 | 2.563,39 |
| SALDO FINAL | 27.034,05 | 12.786,95 | 16.787,91 |

| 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 | ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA | SAÍDA | Pagamento das faturas de água e de energia elétrica |
| 4 | ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES) | SAÍDA | Despesas com alimentação (lanches, almoços e jantares) durante manifestações, reuniões e atividades de mobilização em geral. |
| 5 | INTERNET | SAÍDA | Pagamento da fatura de internet. |
| 6 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | SAÍDA | Café e lanches para a sede, materiais de escritório e materiais de limpeza. |
| 7 | MATERIAL PERMANENTE | SAÍDA | Compra de aparelho de ar condicionado, cadeiras, puffs, banquetas e utensílios de cozinha para a sede. |
| 8 | SERVIÇOS GRÁFICOS | SAÍDA | Impressão de cartazes contra reforma trabalhista. |
| 9 | TELEFONE | SAÍDA | Pagamento da fatura de telefone. |
| 10 | DESLOCAMENTO | SAÍDA | Sem ocorrência no período de apuração. |
| 11 | ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS | SAÍDA | Locação de mesas e cadeiras. |
| 12 | SERVIÇOS DIVERSOS | SAÍDA | Serviço de faxina e na sede. Serviço de monitoria infantil. |
| 13 | TARIFA BANCÁRIA | SAÍDA | Manutenção da conta bancária, emissão de extratos e talões de cheque. |
| 14 | OUTRAS SAÍDAS | SAÍDA | Despesas diversas com táxi, moto-táxi, carta registrada, coquetel para lançamento de livros, e outras despesas menores. |