

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2023**  
**C/C: 30002-0 - CONTA GERAL**  
**GESTÃO 2021 - 2023**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	161.013,48	160.456,97	159.446,89
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	509.453,33	507.761,79	506.135,14
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	133.944,43	106.132,97	142.433,85
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	13.614,00	150,00	300,00
<b>1) TOTAL ENTRADAS:</b>		<b>818.025,24</b>	<b>774.501,73</b>	<b>808.315,88</b>
<b>SAÍDAS (CONVÊNIOS)</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
7	CONVÊNIOS	635.673,16	636.478,00	639.048,45
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	489,35	105,22	404,66
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:</b>		<b>636.162,51</b>	<b>636.583,22</b>	<b>639.453,11</b>
<b>DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	27.263,55	30.908,21	31.422,47
10	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	52.376,25	17.796,50	20.239,97
11	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.604,00	2.604,00	2.604,00
12	ASSESSORIA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	TELEFONE	596,08	591,14	601,99
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	12.381,04	9.685,00	9.685,00
15	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
16	PLANTÃO JURÍDICO	-	632,66	678,18
17	CUSTAS PROCESSUAIS	-	-	13.552,00
18	FÓRUM DAS AD'S	978,00	237,76	1.129,00
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	3.636,54	-	1.416,81
20	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	3.660,00	1.680,00	2.700,00
21	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	32.563,29	22.021,03	6.525,78
22	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	3.093,53	441,21	1.862,69
23	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.643,83	3.612,20	6.304,63
24	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	428,02
25	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.253,57	4.326,25	1.984,92
26	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	283,00	-	3.705,00
27	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.100,00	-	66,00
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	924,00	-	700,00
29	TESTE COVID 19	119,80	79,80	-
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	-	-
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
32	SERVIÇOS DIVERSOS	27,00	27,00	627,00
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	190,00	415,00	726,00
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	2.000,00	983,00	-
35	OUTRAS SAÍDAS	3.797,35	69,00	2.227,53
36	EMPRÉSTIMO	-	-	-
<b>3) TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>158.040,83</b>	<b>102.659,76</b>	<b>115.736,99</b>

	<b>4) TOTAL SAÍDAS = 2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>794.203,34</b>	<b>739.242,98</b>	<b>755.190,10</b>
	<b>5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>23.821,90</b>	<b>35.258,75</b>	<b>53.125,78</b>
<b>REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>37</b>	<b>REPASSE PARA AS SEDES</b>	<b>18.640,76</b>	<b>18.548,36</b>	<b>18.427,40</b>
<b>38</b>	<b>FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE</b>	<b>26.067,93</b>	<b>25.913,92</b>	<b>25.712,34</b>
	<b>6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO</b>	<b>44.708,69</b>	<b>44.462,28</b>	<b>44.139,74</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>114.146,50</b>	<b>93.259,71</b>	<b>84.056,18</b>
<b>(+) ENTRADAS</b>	<b>818.025,24</b>	<b>774.501,73</b>	<b>808.315,88</b>
<b>(-) DESPESAS E SAÍDAS POR CONVÊNIOS</b>	<b>794.203,34</b>	<b>739.242,98</b>	<b>755.190,10</b>
<b>(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO</b>	<b>44.708,69</b>	<b>44.462,28</b>	<b>44.139,74</b>
<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>93.259,71</b>	<b>84.056,18</b>	<b>93.042,22</b>

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	Sem ocorrência no período de apuração.
6	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Devolução do pagamento feito ao Hotel Amazonia Palace, de Rio Branco, referente ao cancelamento da reserva feita para participação no Congresso do Andes / Contribuição do Sindicato dos Bancários para custeio de ato em defesa da democracia / Devolução de valor pago para manutenção do notebook do FAD.
7	CONVÊNIOS	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed, AABB e Cemitério Parque da Cidade.
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	SAÍDA	Ressarcimento à associados, de pagamentos/significações feitos inadequadamente.
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	SAÍDA	Pagamento dos salários dos funcionários da AduSB.
10	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	SAÍDA	Pagamento de INSS, IRRF, PIS e FGTS sobre a folha.
11	ASSESSORIA CONTÁBIL	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Contábil feito a Hermisson Silveira.
12	ASSESSORIA JURÍDICA	SAÍDA	Pagamento de Assessoria Jurídica feito a Erick Menezes.
13	TELEFONE	SAÍDA	Pagamento das contas de telefone.
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	SAÍDA	Pagamento da mensalidade do ANDES e CSP-CONSULTAS; Fundo Único ANDES.
15	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Manutenção da conta corrente e anuidade do cartão de crédito.
16	PLANTÃO JURÍDICO	SAÍDA	Despesa com o deslocamento do assessor jurídico para prestação de plantão jurídico nos campus de Jequié e Itapetinga.
17	CUSTAS PROCESSUAIS	SAÍDA	Pagamento de custas processuais e cálculos.
18	FÓRUM DAS AD'S	SAÍDA	Despesas da assessoria do fórum, hospedagem do site, manutenção do celular do Fórum, impulsionamento no facebook, campanhas de mídia e despesas com atos públicos.
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com a confraternização de final de ano/comemoração dos 40 anos da AduSB.
20	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.
21	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com passagens para participação em atividades sindicais/de mobilização.
22	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com alimentação durante atividades sindicais/de mobilização.
23	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com deslocamento (Taxi, uber, 99, aluguel de vans e ônibus) para participação em atividades sindicais/de mobilização.
24	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com combustível para participação em atividades sindicais/de mobilização.
25	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesa com hospedagem em hotéis para participação em atividades sindicais/de mobilização.
26	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Despesas com produção/veiculação de mídias e confecção/produção de materiais e impressos gráficos.
27	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Aluguel de mesas, cadeiras, toldos e afins para utilização em atividades sindicais/de mobilização.
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Despesas com confecção de camisas.
29	TESTE COVID 19	SAÍDA	Despesa com teste de covid 19.
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
32	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviços advocatícios para homologação da rescisão de funcionária. Uso de armazenamento em nuvem do Google.
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Aquisição de livros lançados pelos docentes / compra de carregador para o celular da presidência.
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Contribuição feita a estudantes para participação em Bienal da UNE / Doações para os afetados pelas enchentes de Jequié.
35	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Contribuição para confraternizações dos servidores da Uesb / Despesas com o evento de lançamento do documentário AduSB 40 anos.
36	EMPRÉSTIMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
37	REPASSE PARA AS SEDES	SAÍDA	Repasse mensal para as contas das sedes de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.
38	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	SAÍDA	Repasse mensal para o Fundo de Mobilização.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2023**  
**C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO**  
**GESTÃO 2021 - 2023**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	26.067,93	25.913,92	25.712,34
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	8.656,30	7.151,06	9.228,27
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>34.724,23</b>	<b>33.064,98</b>	<b>34.940,61</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
5	FÓRUM DAS AD'S	-	-	2.860,00
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	10.440,00	-
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	5.745,97	-
9	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	3.750,00	3.960,00	-
10	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
11	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	1.338,00	-
12	CONFECÇÃO DE CAMISAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
13	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
14	OUTRAS SAÍDAS	-	-	9.862,71
15	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
19	ENCONTRO DOS APOSENTADOS	-	-	38.197,34
20	DESPESAS ADUSB 40 ANOS	-	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>3.750,00</b>	<b>21.483,97</b>	<b>50.920,05</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>30.974,23</b>	<b>11.581,01</b>	<b>- 15.979,44</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL	961.179,69	992.153,92	1.003.734,93
ENTRADAS	34.724,23	33.064,98	34.940,61
SAÍDAS	3.750,00	21.483,97	50.920,05
SALDO FINAL	992.153,92	1.003.734,93	987.755,49

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	Despesas do Fórum das Ads com campanhas de mídia e despesas com atos públicos.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
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	Despesas com produção/veiculação de mídias e confecção/produção de materiais e impressos gráficos.
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	Ressarcimento para a Conta Geral de despesas com atividade de mobilização.
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.
19	ENCONTRO DOS APOSENTADOS	SAÍDA	Despesas com o evento 1º Encontro dos Aposentados.
20	DESPESAS ADUSB 40 ANOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2023**  
**C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**GESTÃO DO 2021 - 2023**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	-	1.006,47
5	INTERNET	208,33	213,88	213,88
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.212,00	1.302,00	1.302,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	643,23	130,00	1.450,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	-	-	-
10	OUTRAS SAÍDAS	22,00	-	-
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>2.085,56</b>	<b>1.645,88</b>	<b>3.972,35</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>914,44</b>	<b>1.354,12</b>	<b>- 972,35</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	977,91	1.892,35	3.246,47
<b>ENTRADAS</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>SAÍDAS</b>	2.085,56	1.645,88	3.972,35
<b>SALDO FINAL</b>	1.892,35	3.246,47	2.274,12

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 de apuração.
3	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADAS	Sem ocorrência no período de apuração.
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	SAÍDAS	Parcela 1 do transformador para o ar condicionado do auditório.
5	INTERNET	SAÍDAS	Pagamento da fatura mensal de internet.
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Pagamento mensal pela manutenção dos computadores da ADUSB.
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de café e lanches para a sede.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Corrida de taxi em demanda local.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2023**  
**C/C: 572-0 / 30555-3 - JEQUIÉ**  
**GESTÃO 2021 - 2023**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.820,38	7.774,18	7.713,70
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	704,52
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>7.820,38</b>	<b>7.774,18</b>	<b>8.418,22</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	230,00	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	149,80	-	2.076,42
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	260,00	480,00
8	TELEFONE/INTERNET	256,10	256,10	158,83
9	TARIFA BANCÁRIA	121,90	121,90	121,90
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
11	OUTRAS SAÍDAS	-	-	2.800,00
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>527,80</b>	<b>868,00</b>	<b>5.637,15</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>7.292,58</b>	<b>6.906,18</b>	<b>2.781,07</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL	31.040,45	38.333,03	45.239,21
ENTRADAS	7.820,38	7.774,18	8.418,22
SAÍDAS	527,80	868,00	5.637,15
SALDO FINAL	38.333,03	45.239,21	48.020,28



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 pela compra de livros / reembolso da conta geral pelas despesas do lançamento de livros.
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Despesas com alimentação em reuniões, assembleias e outras atividades.
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de cafés e copos, galões de água, lanches e materiais de higiene e limpeza.
5	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de limpeza e jardinagem
8	TELEFONE/INTERNET	SAÍDA	Pagamento das conta de telefone e internet.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária e transferências.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
11	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Aluguel de ônibus para participação no 1º Encontro dos Aposentados.

**RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2023**  
**C/C: 60379-1 / 220095-3 / 30582-0 - ITAPETINGA**  
**GESTÃO 2021 - 2023**

<b>ENTRADAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.820,38	7.774,18	7.713,70
2	OUTRAS ENTRADAS	23,82	24,60	1.180,80
<b>1) TOTAL DAS ENTRADAS:</b>		<b>7.844,20</b>	<b>7.798,78</b>	<b>8.894,50</b>
<b>SAÍDAS</b>				
<b>Nº</b>	<b>ITEM</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	ÁGUA/LUZ	-	-	-
5	TELEFONE/INTERNET	-	542,93	416,87
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	14,00	366,64
7	MATERIAL PERMANENTE	-	-	195,00
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
9	DESLOCAMENTO	-	30,00	72,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	6.269,00	-	-
11	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	100,00
12	TARIFA BANCÁRIA	54,46	91,15	121,90
13	OUTRAS SAÍDAS	2.359,31	1.845,47	1.758,49
<b>2) TOTAL DAS SAÍDAS:</b>		<b>8.682,77</b>	<b>2.523,55</b>	<b>3.030,90</b>
<b>3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS</b>		<b>- 838,57</b>	<b>5.275,23</b>	<b>5.863,60</b>

<b>SALDO DA CONTA CORRENTE</b>	<b>JANEIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>	<b>MARÇO</b>
SALDO INICIAL	10.468,70	9.630,13	14.905,36
ENTRADAS	7.844,20	7.798,78	8.894,50
SAÍDAS	8.682,77	2.523,55	3.030,90
<b>SALDO FINAL</b>	<b>9.630,13</b>	<b>14.905,36</b>	<b>20.768,96</b>

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Recebimento pelo pagamento do empréstimo concedido ao associado / reembolso vindo do caixa geral para despesa de assembleia / Rendimento do saldo aplicado em poupança.
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
4	ÁGUA/LUZ	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
5	TELEFONE/INTERNET	SAÍDA	Pagamento das faturas de telefone e internet.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Compra de água mineral e café.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Aquisição de 3 tampões de carretéis.
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
9	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Corridas de táxi em demandas locais.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Despesas com a confraternização de final de ano.
11	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de eletricitista.
12	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária e transferências.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Compra de passagens / locação e instalação de LEDs.