

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2022
C/C: 30002-0 - CONTA GERAL
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	144.008,99	143.893,61	143.717,99
2	CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV)	478.347,45	482.501,55	483.116,19
3	DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO	108.555,98	75.976,01	180.652,27
4	DEVOLUÇÃO	-	-	-
5	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
6	OUTRAS ENTRADAS	14.844,00	10.000,00	53.381,75
1) TOTAL ENTRADAS:		745.756,42	712.371,17	860.868,20
SAÍDAS (CONVÊNIOS)				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
7	CONVÊNIOS	596.093,92	596.535,74	598.430,61
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS:		596.093,92	596.535,74	598.430,61
DESPESAS - CONTA GERAL ADUSB				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
9	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	19.925,44	27.194,52	22.767,58
10	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	19.273,51	16.507,49	17.890,20
11	ASSESSORIA CONTÁBIL	2.424,00	2.424,00	2.424,00
12	ASSESSORIA JURÍDICA	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13	TELEFONE	806,45	878,45	801,59
14	PAGAMENTOS SINDICAIS	9.685,00	9.685,00	9.685,00
15	TARIFA BANCÁRIA	50,00	50,00	50,00
16	PLANTÃO JURÍDICO	-	-	651,69
17	CUSTAS PROCESSUAIS	-	3.617,58	5.974,00
18	FÓRUM DAS AD'S	2.135,80	-	1.580,98
19	FESTAS E COMEMORAÇÕES	5.346,98	100,00	-
20	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	19.650,00
21	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	13.479,11	6.969,13	11.408,99
22	ALIMENTAÇÃO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.394,68	42,60	2.510,14
23	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	2.222,67	1.551,00	12.289,70
24	COMBUSTÍVEL (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	250,02	909,08
25	HOSPEDAGEM (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	5.095,88	12.566,40	21.134,00
26	MÍDIAS E MAT. GRÁFICOS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	1.830,00	400,00	800,00
27	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	2.150,00	-
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	-	1.115,00	1.115,00
29	TESTE COVID 19	-	-	2.330,00
30	MANUT. SITE E REDES SOCIAIS	-	-	-
31	MATERIAL DE USO E CONSUMO	524,31	32,00	824,60
32	SERVIÇOS DIVERSOS	876,87	184,57	177,49
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	-	-	270,00
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	-	-	10.030,00
35	OUTRAS SAÍDAS	5.136,08	1.750,00	-
36	EMPRÉSTIMO	-	-	-
3) TOTAL DAS DESPESAS		96.706,78	93.967,76	151.774,04

	4) TOTAL SAÍDAS = 2) TOTAL DAS SAÍDAS POR CONVÊNIOS + 3) TOTAL DAS DESPESAS	692.800,70	690.503,50	750.204,65
	5) RESULTADO = 1) ENTRADAS - 4) TOTAL DAS SAÍDAS	52.955,72	21.867,67	110.663,55
REDISTRIBUIÇÃO (SAÍDAS PARA OUTRAS CONTAS DA ADUSB)				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
37	REPASSE PARA AS SEDES	16.396,77	21.584,04	21.557,70
38	FUNDO DE MOBILIZAÇÃO PERMANENTE	24.351,97	23.982,27	23.953,00
	6) TOTAL REDISTRIBUIÇÃO	40.748,74	45.566,31	45.510,70

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	70.334,69	82.541,67	58.843,03
(+) ENTRADAS	745.756,42	712.371,17	860.868,20
(-) DESPESAS E SAÍDAS POR CONVÊNIOS	692.800,70	690.503,50	750.204,65
(-) TOTAL REDISTRIBUÍDO	40.748,74	45.566,31	45.510,70
(=) SALDO FINAL	82.541,67	58.843,03	123.995,88

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 pela compra de espumantes não entregues para as cestas natalinas de 2021 / Repasse das contas locais para custeio das cestas natalinas / Repasse das contas locais para custeio das diárias e deslocamento durante Congresso do Andes em Porto Alegre.
7	CONVÊNIOS	SAÍDA	Pagamento do convênio com Unimed, AABB e Cemitério Parque da Cidade.
8	RESSARCIMENTOS CONVÊNIOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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-CONSLUTAS; 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 (no cartão de crédito) com a confecção das cestas natalinas / Vale presentes adicional referente ao dia dos professores 2021.
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	Despesas 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	Despesa com aluguel de mesas, cadeiras e toldos para uso em atividades sindicais/de mobilização.
28	CONFECÇÃO DE CAMISAS	SAÍDA	Despesa com confecção de camisas.
29	TESTE COVID 19	SAÍDA	Despesas 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	Compra de materiais de higiene e limpeza para uso em eventos. Compra de materiais de escritórios e outros utensílios / Compra de materiais de uso e consumo para o 65 Conad.
32	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Uso de armazenamento em nuvem do Google / pagamento de plataforma de transmissão de live stream.
33	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	SAÍDA	Aquisição de livros lançados pelos docentes.
34	SOLIDARIEDADE/APOIO A MOVIMENTOS	SAÍDA	Compra de itens para Acampamento Terra Nobre / Ônibus para transporte de pessoal do MST para Feira de Santana.
35	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Confecção de totens de acrílico para higienização de mãos com álcool gel / devolução para a conta de Vitória da Conquista pelo empréstimo feito à Jequié para ajuda aos afetados pelas enchentes (valor descontado do repasse mensal).
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) 2022
C/C: 30602-9 - FUNDO DE MOBILIZAÇÃO
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	24.351,97	23.982,27	23.953,00
2	EMPRÉSTIMO (PAGAMENTOS RECEBIDOS)	-	-	-
3	RECEITA FINANCEIRA	4.561,95	4.702,28	5.834,00
4	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		28.913,92	28.684,55	29.787,00
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
5	FÓRUM DAS AD'S	5.138,11	-	-
6	DIÁRIA (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	-	-	-
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	-	-	21.989,05
15	TARIFA BANCÁRIA	28,00	28,00	28,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
17	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
18	EMPRÉSTIMO	-	-	-
19	ENCONTRO DOS APOSENTADOS	-	-	-
20	DESPESAS ADUSB 40 ANOS	-	-	-
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		5.166,11	28,00	22.017,05
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		23.747,81	28.656,55	7.769,95

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	1.019.160,16	1.042.907,97	1.071.564,52
ENTRADAS	28.913,92	28.684,55	29.787,00
SAÍDAS	5.166,11	28,00	22.017,05
SALDO FINAL	1.042.907,97	1.071.564,52	1.079.334,47

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	Sem ocorrência no período de apuração.
7	PASSAGENS (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
8	DESLOCAMENTO (ATIV. SINDICAL/MOBILIZAÇÃO)	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
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	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	Taxa de manutenção da conta corrente.
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	Sem ocorrência no período de apuração.
20	DESPESAS ADUSB 40 ANOS	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2022
C/C: 30663-0 - VITÓRIA DA CONQUISTA
GESTÃO DO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.305,59	7.194,68	7.185,90
2	RECEITA FINANCEIRA	-	-	-
3	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		7.305,59	7.194,68	7.185,90
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
4	MATERIAL PERMANENTE/MELHORIA NAS INSTALAÇÕES	-	11.670,00	-
5	INTERNET	-	-	-
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.100,00	1.212,00	1.212,00
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	945,00	130,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-
9	TARIFA BANCÁRIA	28,00	29,90	28,00
10	OUTRAS SAÍDAS	-	140,00	6.866,70
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		1.128,00	13.996,90	8.236,70
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		6.177,59	-	6.802,22
				-
				1.050,80

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	62.050,97	68.228,56	61.426,34
ENTRADAS	7.305,59	7.194,68	7.185,90
SAÍDAS	1.128,00	13.996,90	8.236,70
SALDO FINAL	68.228,56	61.426,34	60.375,54

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	Compra de materiais + mão de obra para reparos no teto da sede.
5	INTERNET	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
6	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	SAÍDAS	Pagamento mensal pela manutenção dos computadores da ADUSB.
7	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDAS	Compra de café/copos e açúcar / Troca do filtro do purificador de água.
8	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDAS	Sem ocorrência no período de apuração.
9	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDAS	Manutenção da conta corrente.
10	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDAS	Repasse para a conta geral para custeio de diárias e deslocamento durante Congresso do Andes em Porto Alegre.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2022
C/C: 572-0 / 30555-3 - JEQUIÉ
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	1.785,59	7.194,68	7.185,90
2	OUTRAS ENTRADAS	-	-	-
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		1.785,59	7.194,68	7.185,90
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	-
4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	682,81	129,90
5	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
6	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	-
7	SERVIÇOS DIVERSOS	-	740,00	520,00
8	TELEFONE/INTERNET	256,26	256,26	256,26
9	TARIFA BANCÁRIA	84,10	110,60	84,10
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
11	OUTRAS SAÍDAS	-	30.511,00	7.084,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		340,36	32.300,67	8.074,26
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		1.445,23	-	25.105,99
			-	888,36

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	104.506,07	105.951,30	80.845,31
ENTRADAS	1.785,59	7.194,68	7.185,90
SAÍDAS	340,36	32.300,67	8.074,26
SALDO FINAL	105.951,30	80.845,31	79.956,95

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 materiais de limpeza e higiene, e compra de lanche.
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 / serviço de pedreiro / serviço de limpeza dos aparelhos de ar condicionado.
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	Repasse para a conta geral para custeio das cestas natalinas / repasse para a conta de Itapetinga para pagamento do empréstimo de parte do custeio das cestas natalinas / repasse para a conta geral para custeio das diárias e deslocamento durante o congresso do Andes em Porto Alegre.

RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) 2022
C/C: 60379-1 / 220095-3 / 30582-0 - ITAPETINGA
GESTÃO 2021 - 2023

ENTRADAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	7.305,59	7.194,68	7.185,90
2	OUTRAS ENTRADAS	18,35	23.908,10	19,05
1) TOTAL DAS ENTRADAS:		7.323,94	31.102,78	7.204,95
SAÍDAS				
Nº	ITEM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	-	-	749,67
4	ÁGUA/LUZ	-	-	-
5	TELEFONE/INTERNET	518,17	103,01	502,75
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	-	-	-
7	MATERIAL PERMANENTE	40,00	-	-
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	75,00	65,00
9	DESLOCAMENTO	17,00	-	18,00
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	-	-	-
11	SERVIÇOS DIVERSOS	164,80	-	830,00
12	TARIFA BANCÁRIA	128,10	119,10	119,10
13	OUTRAS SAÍDAS	4.388,80	-	7.002,00
2) TOTAL DAS SAÍDAS:		5.256,87	297,11	9.286,52
3) RESULTADO: 1) TOTAL DAS ENTRADAS - 2) TOTAL DAS SAÍDAS		2.067,07	30.805,67	- 2.081,57

SALDO DA CONTA CORRENTE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
SALDO INICIAL	15.528,16	17.595,23	48.400,90
ENTRADAS	7.323,94	31.102,78	7.204,95
SAÍDAS	5.256,87	297,11	9.286,52
SALDO FINAL	17.595,23	48.400,90	46.319,33

NOTAS EXPLICATIVAS			
Nº	ITEM	NATUREZA	DESCRIÇÃO
1	REPASSE DA CONTA GERAL	ENTRADA	Repasse mensal oriundo da conta geral.
2	OUTRAS ENTRADAS	ENTRADA	Ressarcimento vindo da conta geral pelas despesas com os desabrigados pelas enchentes / recebimento vindo da conta de Jequié pelo empréstimo para custeio das cestas natalinas / Rendimento do saldo aplicado em poupança.
3	ALIMENTAÇÃO (LANCHES/ALMOÇOS/JANTARES)	SAÍDA	Despesas com alimentação em reuniões, assembleias e outras atividades.
4	ÁGUA/LUZ	SAÍDA	Despesas com água e energia elétrica.
5	TELEFONE/INTERNET	SAÍDA	Pagamento das faturas de telefone e internet.
6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
7	MATERIAL PERMANENTE	SAÍDA	Compra de microfone de lapela.
8	SERVIÇOS GRÁFICOS	SAÍDA	Cópias de caderno de texto do Andes / confecção de adesivos.
9	DESLOCAMENTO	SAÍDA	Corridas de táxi em demandas locais.
10	FESTAS E COMEMORAÇÕES	SAÍDA	Sem ocorrência no período de apuração.
11	SERVIÇOS DIVERSOS	SAÍDA	Serviço de faxina na sede / manutenção do ar condicionado / encanador.
12	TARIFA BANCÁRIA	SAÍDA	Referente à manutenção da conta bancária e transferências.
13	OUTRAS SAÍDAS	SAÍDA	Repasse para a conta geral para custeio das diárias e deslocamento durante o congresso do Andes em Porto Alegre / Compra de itens para doação aos afetados pelas enchentes.