



Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Resumo Anual (Despesas/Receitas)

Ano de 2008 Saldo Inicial: 29.868,57 Saldo Final: -37,03

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldos Iniciais	29.868,57	26.418,98	14.809,97	1.062,36	-1.423,68	-8.280,96	-2.277,06	-3.349,39	2.866,98	-1.100,11	-11.142,16	-8.731,07
Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aplicação	0,00	0,00	15.490,00	7.660,86	9.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Associados	19.395,11	18.966,65	19.326,82	18.191,87	23.077,02	21.309,76	22.090,42	21.491,07	22.573,16	22.655,26	22.655,26	20.776,94
Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erro Bancário	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	120,80	700,00	0,00	700,00
Pagamento de Convênios	160.027,11	165.101,40	169.369,66	168.034,53	168.302,53	169.781,53	174.509,01	175.746,04	179.662,48	180.657,93	182.012,84	210.102,74
Pagamento de Empréstimo	2.000,00	700,00	0,00	1.000,00	0,00	350,00	0,00	1.730,00	830,00	500,00	340,00	4.000,00
Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
ANDES/AD's/CONLUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,83	0,00	0,00	0,00
Aplicação	0,00	0,00	15.840,15	7.059,12	5.261,86	407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil	380,00	380,00	415,00	415,00	415,00	0,00	830,00	415,00	415,00	415,00	1.065,00	1.300,00
Assessoria Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Assessoria de Comunicação	1.300,00	1.300,00	1.096,00	2.394,27	1.944,27	1.454,11	1.015,00	1.015,00	715,00	825,00	1.105,00	1.015,00
Assinatura Jornais e Revistas	517,00	821,58	0,00	0,00	82,42	0,00	956,10	0,00	124,87	0,00	547,00	104,30
Assistência Social	2.180,00	0,00	200,00	268,00	0,00	500,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	300,00

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
CONLUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Convênios de Vit.da Conquista	165.616,55	162.787,31	167.046,62	167.250,48	171.537,38	165.354,15	170.558,57	172.775,93	175.098,45	173.477,50	173.016,91	189.032,30
Empréstimos	1.200,00	0,00	6.500,00	0,00	350,00	500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,58
Encargos Sociais	1.262,71	975,39	1.067,01	1.155,19	1.067,01	0,00	2.134,02	1.067,01	1.067,01	1.067,01	1.743,87	2.432,45
Expediente	3.204,14	3.060,60	2.055,16	2.257,69	1.647,53	1.023,57	3.207,96	2.918,90	2.090,34	1.290,35	1.798,25	1.783,96
Festas e Comemorações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,70	0,00	12.225,00
Material Impresso e Faixas	0,00	0,00	5.555,00	1.195,00	3.412,50	60,00	91,00	405,00	105,00	0,00	0,00	764,50
Mobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,25	4.418,10
Pagamento de Empréstimo	1.910,06	4.910,06	4.910,06	4.910,06	4.910,06	6.934,00	4.910,06	4.910,06	4.910,06	0,00	0,00	0,00
Patrimônio - Aquisição/Manutenção	917,00	10.141,86	1.903,00	1.616,00	389,00	45,00	0,00	220,00	88,00	674,00	0,00	200,00
Pessoal	3.093,77	1.960,28	2.173,29	2.244,39	1.884,98	2.244,39	5.611,14	1.446,65	2.096,14	2.096,10	7.221,64	3.270,54
Prestação de Serviços	550,00	550,00	200,00	180,00	400,00	200,00	200,00	200,00	550,00	1.825,00	650,00	700,00
Repasso Itapetinga	860,00	870,00	450,00	626,20	838,00	1.011,94	400,01	350,00	1.109,49	416,00	0,00	544,00
Repasso de Jequié	4.647,12	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	4.100,00	0,00	3.800,00
Ressarcimentos	429,00	0,00	176,00	0,00	133,00	454,00	0,00	873,37	284,00	462,00	1.132,00	0,00
Tarifas Bancárias	169,90	84,50	101,80	81,00	98,30	96,15	66,62	66,00	113,00	56,00	126,00	55,20
Venda de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00