



**ASS. DOS SERV. DA UDESC - ASUDESC**  
**Resumo de Caixa Período 01/12/2005 à 31/12/2005**

<b>SALDO ATUAL</b>		<b>280929,61</b>
Caixa Geral	7,54	
Banco BESC c/c 031.093-9	118796,32	
Poupança BESC 2.793.791-7	12131,64	
Poupança BESC 2.793.812-3	7926,67	
Poupança BESC 3.905.993-6	6475,52	<b>145337,69</b>
 <b>RECEITAS</b>		
Receita de Mensalidade	8048,44	
Receita de Empréstimo	850,00	
Receita de Farmácia	5228,87	
Receita Unidonto	3190,29	
Receita da Unimed	70870,84	
Receita de Grupo Cooperativo	3874,23	
Receita de Seguro de Vida	68,97	
Receita de Combustível	1101,94	
Receita Taxa - Sede Recreativa	200,00	
Receita Convenio Restaurantes	1202,80	
Receita Lavação de carros	165,00	
Receita de Convênios	13054,15	
Receita Emprést. Saúde/ASUDESC	4356,05	
Receita de Poupança	189,28	
Receita Bar de Ceart	2947,46	
Repasse da Conta Medicamentos	18000,00	
Renegociação de Estorno	1230,08	
Receitas Diversas	1013,52	<b>135591,92</b>
 <b>DESPESAS</b>		
Salários e Ordenados	557,00	
INSS	321,10	
FGTS	68,61	
13. Salário	136,74	
Vale Transporte	70,40	
Casan	79,60	
Honorários Profissionais	2895,70	
Desp. c/ Informática	1278,50	
Desp. c/ Serviços Médicos	30,00	
Desp. c/ Contribuição	72,00	
Desp. c/ Diárias	330,00	
Desp. c/ Conta Telefônica	103,82	
Desp. c/ Convenio Lav. de Carro	155,00	
Desp. c/ Frete	1000,00	
Desp. c/ Farmacia	5430,34	
Desp. c/ Empréstimo Saúde	5493,50	
Desp. c/ Convenio Unimed	68952,77	
Desp. c/ Seguro	63,33	
Desp. c/ Grupo Cooperativo	5300,00	
Desp. c/ Vale Alimentação	575,98	

Desp. c/ Convenio Restaurante	1576,38	
Desp. c/ Bar Ceart	2934,28	
Despesas Gerais	156,95	
Desp. c/ Confraternizações	19295,60	
Despesas c/ Convenio	12690,01	
Despesa Odontológica	3096,15	
IRRF	10,06	
Tarifa Bancaria	886,81	<b>133560,63</b>

**SALDO ATUAL**

Caixa Geral	7,54	
Banco Besc c/c 031.093-9	121519,50	
Poupança Besc 2.793.791-7	12220,17	
Poupança Besc 2.793.812-3	8178,66	
Poupança Besc 3.905.993-6	5443,11	<b>280929,61</b>