



**ASS. DOS SERV. DA UDESC - ASUDESC**  
**Resumo de Caixa Período 01/11/2005 à 30/11/2005**

<b>SALDO ATUAL</b>		<b>264029,14</b>
Caixa Geral	7,54	
Banco BESC c/c 031.093-9	116087,49	
Poupança BESC 2.793.791-7	13043,38	
Poupança BESC 2.793.812-3	7870,44	
Poupança BESC 3.905.993-6	9333,32	<b>146342,17</b>
<b>RECEITAS</b>		
Receita de Mensalidade	8009,51	
Receita de Farmácia	5430,34	
Receita Unidonto	3064,13	
Receita da Unimed	70831,55	
Receita de Grupo Cooperativo	4845,45	
Receita de Seguro de Vida	68,97	
Receita de Combustível	1073,35	
Receita Taxa - Sede Recreativa	440,00	
Receita Convenio Restaurantes	1633,60	
Receita Lavação de carros	155,00	
Receita de Convênios	12789,04	
Receita Emprést. Saúde/ASUDESC	4429,27	
Receita de Poupança	213,14	
Receita Bar de Ceart	3025,04	
Renegociação de Estorno	1678,58	<b>117686,97</b>
<b>DESPESAS</b>		
Salários e Ordenados	803,00	
INSS	2052,18	
FGTS	2610,36	
13. Salário	161,44	
Vale Transporte	64,00	
Recisão	1241,45	
PIS	14,87	
SENALBA	69,74	
Casan	79,60	
Honorários Profissionais	900,00	
Desp. c/Anuncios / Propaganda	1200,07	
Desp. c/ Informática	1115,23	
Desp. c/ Diárias	500,00	
Desp. c/ Conta Telefônica	120,72	
Desp. c/ Convenio Lav. de Carro	190,00	
Desp. c/ combustível	993,61	
Desp. c/ Farmacia	4742,39	
Desp. c/ Empréstimo Saúde	2900,00	
Desp. c/ Convenio Unimed	66944,32	
Desp. c/ Seguro	68,97	
Desp. c/ Grupo Cooperativo	4300,00	
Desp. c/ Vale Alimentação	892,66	
Desp. c/ Convenio Restaurante	1849,34	
Desp. c/ Bar Ceart	6318,54	
Desp. c/ Aluguel	89,00	

Despesas Gerais	929,00		
Debito Indevido	460,00		
Despesas c/ Convenio	12575,57		
Despesa Odontológica	3213,28		
IRRF	15,43		
Desconto Indevido	409,80		
Tarifa Bancaria	866,88	<b>118691,45</b>	
<b>SALDO ATUAL</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>264029,14</b>