



ASS. DOS SERV. DA UDESC - ASUDESC
Resumo de Caixa Período 01/10/2005 à 31/10/2005

SALDO ATUAL		282386,85
Caixa Geral	7,54	
Banco BESC c/c 031.093-9	120783,75	
Poupança BESC 2.793.791-7	23558,31	
Poupança BESC 2.793.812-3	7619,16	
Poupança BESC 3.905.993-6	5654,97	157623,73
 RECEITAS		
Receita de Mensalidade	7933,13	
Receita de Exposição	752,80	
Receita de Farmácia	4742,39	
Receita Unidonto	3040,07	
Receita da Unimed	67056,45	
Receita de Grupo Cooperativo	6539,95	
Receita de Seguro de Vida	68,97	
Receita de Combustível	921,25	
Receita Taxa - Sede Recreativa	305,00	
Receita Convenio Restaurantes	1919,84	
Receita Lavação de carros	190,00	
Receita de Convênios	12176,82	
Receita Emprést. Saúde/ASUDESC	4426,27	
Receita de Poupança	264,17	
Receita Bar de Ceart	3283,58	
Renegociação de Estorno	1825,95	
Receitas Diversas	9316,48	124763,12
 DESPESAS		
Salários e Ordenados	2005,00	
INSS	1223,82	
FGTS	10018,82	
Vale Transporte	258,00	
Rescisão	8635,16	
PIS	42,40	
Casan	79,60	
Honorários Profissionais	2498,80	
Desp. c/ Convenio Astel	193,00	
Desp. c/ Informática	800,50	
Desp. c/ Fotocópias	43,92	
Desp. c/ Contribuição	72,00	
Desp. c/ Conta Telefônica	217,21	
Desp. c/ Convenio Lav. de Carro	125,00	
Desp. c/ Combustível	995,55	
Desp. c/ Farmácia	5305,83	
Desp. c/ Empréstimo Saúde	1200,00	
Desp. c/ Convenio Unimed	69739,68	
Desp. c/ Seguro	63,00	
Desp. c/ Grupo Cooperativo	8800,00	
Desp. c/ Vale Alimentação	1165,33	
Desp. c/ Assoc. J/ Exposição	142,56	

Desp. c/ Convenio Restaurante	1610,19		
Desp. c/ Bar Ceart	3226,51		
Despesas c/ Convenio	13412,80		
Despesa Odontológica	3309,47		
IRRF	9,05		
Tarifa Bancaria	851,48	136044,68	
SALDO ATUAL			
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	146342,17	282386,85