



ASS. DOS SERV. DA UDESC - ASUDESC
Resumo de Caixa 01/09/2005 à 30/09/2005

SALDO ATUAL		270978,43
Caixa Geral	7,54	
Banco BESC c/c 031.093-9	109278,58	
Poupança BESC 2.793.791-7	33283,03	
Poupança BESC 2.793.812-3	7558,35	
Poupança BESC 3.905.993-6	2755,65	152883,15
 RECEITAS		
Receita de Mensalidade	7899,56	
Receita de Exposição	759,45	
Receita de Farmacia	5305,83	
Receita Unidonto	2915,88	
Receita da Unimed	69554,19	
Receita de Consórcio	3448,34	
Receita de Sguero de Vida	68,97	
Receita de Combustivel	1026,34	
Receita Taxa - Sede Recreativa	630,00	
Receita Convenio Restaurantes	1668,87	
Receita Lavação de carros	125,00	
Receita de Convenios	12778,69	
Receita Emprést. Saúde/ASUDESC	4729,69	
Receita de Poupança	359,46	
Receita Bar de Ceart	3034,96	
Estorno (Bancario)	2094,92	
Renegociação de Estorno	1447,13	
Receitas Diversas	248,00	118095,28
 DESPESAS		
Salarios e Ordenados	1829,00	
INSS	1174,55	
FGTS	289,45	
Vale Transporte	279,90	
PIS	34,05	
SECRASO	79,98	
Disp. c/Festas/Coquetel	2340,00	
Casan	79,60	
Honorarios Profissionais	2551,65	
Disp. c/ Material de Construção	190,00	
Disp. c/ Convenio Astel	193,00	
Disp. c/Anuncios / Propaganda	392,00	
Disp. c/ Cartório	44,85	
Disp. c/ Informatica	50,00	
Disp. c/ Fotocópias	119,36	
Disp. c/ Contribuição	70,00	
Disp. c/ Serv. de Manutenção	528,50	
Disp. c/ Conta Telefonica	526,52	
Disp. c/ Convenio Lav. de Carro	275,00	
Disp. c/ Combustivel	957,98	

Desp. c/ Encontro/Reunião/Curso	360,00		
Desp. c/ Frete	423,00		
Desp. c/ Farmacia	4732,54		
Desp. c/ Empréstimo Saude	2178,89		
Desp. c/ Convenio Unimed	26724,11		
Desp. c/ Seguro	91,47		
Desp. c/ Premio de Consórcio	7000,00		
Desp. c/ Vale Alimentação	791,96		
Desp. c/ Assoc. J/ Exposição	1176,37		
Desp. c/ Lanches/Refeições	40,00		
Desp. c/ Convenio Restauante	2065,88		
Despesas Gerais	716,30		
Despesas c/ Convenio	50584,27		
Despesa Odontologica	3639,13		
IRRF	5,25		
Tarifa Bancaria	820,14	113354,70	
SALDO ATUAL			
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	270978,43