

BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2010

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR EM BANCO	R\$ 6.304,65		R\$ 6.304,65
SALDO ANTERIOR EM CAIXA	R\$ 6.456,76		R\$ 12.761,41
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 115.287,32		
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 14.000,00		R\$ 26.761,41
ARRECADAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 17.478,00		R\$ 44.239,41
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SESC	R\$ 3.171,00		R\$ 47.410,41
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 61.520,12		R\$ 108.930,53
ARRECADAÇÃO - DEPÓSITOS DE ASSOCIADOS			R\$ 108.930,53
ARRECADAÇÃO - EXAMES MÉDICOS			R\$ 108.930,53
ARRECADAÇÃO - VALORES ATRASADOS	R\$ 31,13		R\$ 108.961,66
ARRECADAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA	R\$ 13.522,59		R\$ 122.484,25
ARRECADAÇÃO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÊNIO	R\$ 4.344,48		R\$ 126.828,73
EMPÉSTIMOS OBTIDOS			R\$ 126.828,73
ESTORNOS DIVERSOS	R\$ 1.220,00		R\$ 128.048,73
DESPESAS GERAIS		R\$ 108.438,34	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 12.899,81	
ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET		R\$ 263,42	R\$ 127.785,31
CORREIOS - ECT		R\$ 260,61	R\$ 127.524,70
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ 882,64	R\$ 126.642,06
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.797,80	R\$ 120.844,26
DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTO MÉDICO DO CSS		R\$ 73,91	R\$ 120.770,35
DESPESAS COM SEGUROS			R\$ 120.770,35
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA		R\$ 832,95	R\$ 119.937,40
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL			R\$ 119.937,40
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			R\$ 119.937,40
ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		R\$ 240,41	R\$ 119.696,99
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.210,00	R\$ 117.486,99
INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS			R\$ 117.486,99
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 391,12	R\$ 117.095,87
SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO		R\$ 1.881,95	R\$ 115.213,92
SINDICATOS		R\$ 65,00	R\$ 115.148,92
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.350,00	
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.350,00	R\$ 113.798,92
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 24.665,16	
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS)		R\$ 4.842,95	R\$ 108.955,97
PAGAMENTO DE MÉDICOS		R\$ 1.200,00	R\$ 107.755,97
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 18.082,21	R\$ 89.673,76
PAGAMENTO DE SALVA VIDAS		R\$ 540,00	R\$ 89.133,76
DESPESAS COM CONVÊNIO		R\$ 19.000,00	
DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO			R\$ 89.133,76
GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 19.000,00	R\$ 70.133,76
GASTOS COM SESC			R\$ 70.133,76
OBRAS E SERVIÇOS		R\$ 14.560,78	
GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL		R\$ 6.726,55	R\$ 63.407,21
GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO		R\$ 3.478,57	R\$ 59.928,64
GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 1.130,00	R\$ 58.798,64
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES		R\$ 3.225,66	R\$ 55.572,98
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS		R\$ 13.014,00	
GASTOS COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY		R\$ 3.586,00	R\$ 51.986,98
GASTOS COM O DIA DAS MÃES		R\$ 9.078,00	R\$ 42.908,98
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS		R\$ 350,00	R\$ 42.558,98
PASSEIO CICLISTICO			R\$ 42.558,98
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL			R\$ 42.558,98
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 4.664,78	
PAGAMENTO DE EMPÉSTIMOS		R\$ 4.581,48	R\$ 37.977,50
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 83,30	R\$ 37.894,20
OUTROS		R\$ 18.283,81	
AQ. DE MOBILIÁRIO			R\$ 37.894,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 37.894,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		R\$ 758,90	R\$ 37.135,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ 1.495,46	R\$ 35.639,84
COMPRAS P/RESTAURANTE		R\$ 16.029,45	R\$ 19.610,39
CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL			R\$ 19.610,39

UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS			R\$	19.610,39		
TOTAL	R\$	128.048,73	R\$	108.438,34	R\$	19.610,39

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- O DEMONSTRATIVO ACIMA REFERE-SE ÀS MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2010
- 2- TODAS AS CONTAS FORAM AGRUPADAS COM A FINALIDADE DE PROPICIAR UM MELHOR ENTENDIMENTO DOS ATOS E FATOS CONTÁBEIS OCORRIDOS NO PERÍODO;
- 3- ESTA DEMONSTRAÇÃO APRESENTA TODOS OS SALDOS REFERENTES AO PERÍODO, CONTUDO NÃO SUBSTITUI OS BALANCETES MENSIS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONSULTAS NA TESOURARIA DO CSSCBMDF;

ALEXANDRE DA SILVA CARMONA
TESOUREIRO GERAL DO CSSCBMDF

