

BALANCETE MÊS DE JULHO DE 2010

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR EM BANCO	R\$ 444,32		R\$ 444,32
SALDO ANTERIOR EM CAIXA	R\$ 6.043,75		R\$ 6.488,07
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 94.581,71		
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 6.488,07
ARRECADAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 21.290,50		R\$ 27.778,57
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SESC	R\$ 3.108,00		R\$ 30.886,57
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 62.631,32		R\$ 93.517,89
ARRECADAÇÃO - DEPÓSITOS DE ASSOCIADOS			R\$ 93.517,89
ARRECADAÇÃO - EXAMES MÉDICOS			R\$ 93.517,89
ARRECADAÇÃO - VALORES ATRASADOS			R\$ 93.517,89
ARRECADAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA	R\$ 5.061,36		R\$ 98.579,25
ARRECADAÇÃO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÊNIO	R\$ 1.490,53		R\$ 100.069,78
DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 1.000,00		R\$ 101.069,78
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS			R\$ 101.069,78
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 101.069,78
DESPESAS GERAIS		R\$ 98.285,75	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 8.165,88	
ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET		R\$ 263,42	R\$ 100.806,36
CORREIOS - ECT		R\$ 204,75	R\$ 100.601,61
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO			R\$ 100.601,61
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 100.601,61
DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ 2,39	R\$ 100.599,22
DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTO MÉDICO DO CSS			R\$ 100.599,22
DESPESAS COM SEGUROS			R\$ 100.599,22
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA		R\$ 151,79	R\$ 100.447,43
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL		R\$ 3.306,95	R\$ 97.140,48
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO		R\$ 195,62	R\$ 96.944,86
ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		R\$ 253,58	R\$ 96.691,28
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 96.691,28
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.020,00	R\$ 95.671,28
INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS		R\$ 700,00	R\$ 94.971,28
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 151,23	R\$ 94.820,05
SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO		R\$ 1.916,15	R\$ 92.903,90
SINDICATOS			R\$ 92.903,90
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.200,00	
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.200,00	R\$ 91.703,90
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 28.965,26	
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS)		R\$ 6.137,91	R\$ 85.565,99
PAGAMENTO DE MÉDICOS		R\$ 1.200,00	R\$ 84.365,99
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 21.147,35	R\$ 63.218,64
PAGAMENTO DE SALVA VIDAS		R\$ 480,00	R\$ 62.738,64
DESPESAS COM CONVÊNIO		R\$ 33.120,00	R\$ 295.889,26
DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO			R\$ 62.738,64
GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 30.000,00	R\$ 32.738,64
GASTOS COM SESC		R\$ 3.120,00	R\$ 29.618,64
OBRAS E SERVIÇOS		R\$ 12.038,97	
GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL		R\$ 5.903,29	R\$ 23.715,35
GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO		R\$ 3.263,57	R\$ 20.451,78
GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 58,00	R\$ 20.393,78
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES		R\$ 2.814,11	R\$ 17.579,67
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS		R\$ 506,64	
GASTOS COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY		R\$ 150,00	R\$ 17.429,67
GASTOS COM O DIA DAS MÃES			R\$ 17.429,67
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS		R\$ 356,64	R\$ 17.073,03
PASSEIO CICLÍSTICO			R\$ 17.073,03
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL			R\$ 17.073,03
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 4.240,75	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.158,36	R\$ 12.914,67
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 82,39	R\$ 12.832,28
OUTROS		R\$ 10.048,25	
AQ. DE MOBILIÁRIO			R\$ 12.832,28
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 108,00	R\$ 12.724,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		R\$ 1.550,00	R\$ 11.174,28

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ 1.770,51	R\$ 9.403,77
COMPRAS P/RESTAURANTE		R\$ 5.922,74	R\$ 3.481,03
CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL		R\$ 570,00	R\$ 2.911,03
UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS		R\$ 127,00	R\$ 2.784,03
TOTAL	R\$ 101.069,78	R\$ 98.285,75	R\$ 2.784,03

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- O DEMOSTRATIVO ACIMA REFERE-SE ÀS MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO 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 MENSAIS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONSULTAS NA TESOUREARIA DO CSSCBMDF;

ALEXANDRE DA SILVA CARMONA
TESOUREIRO GERAL DO CSSCBMDF