

BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2010			
DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR EM BANCO	R\$ 405,34		R\$ 405,34
SALDO ANTERIOR EM CAIXA	R\$ -		R\$ 405,34
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 91.162,98		
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 405,34
ARRECAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 21.568,00		R\$ 21.973,34
ARRECAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SESC	R\$ 3.129,00		R\$ 25.102,34
ARRECAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 64.930,20		R\$ 90.032,54
ARRECAÇÃO - DEPÓSITOS DE ASSOCIADOS	R\$ 32,00		R\$ 90.064,54
ARRECAÇÃO - EXAMES MÉDICOS			R\$ 90.064,54
ARRECAÇÃO - VALORES ATRASADOS			R\$ 90.064,54
ARRECAÇÃO - VENDA DE CANECAS DE CHOPP			R\$ 90.064,54
ARRECAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA			R\$ 90.064,54
ARRECAÇÃO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÊNIO	R\$ 1.503,78		R\$ 91.568,32
DOAÇÕES RECEBIDAS			R\$ 91.568,32
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS			R\$ 91.568,32
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 91.568,32
DESPESAS GERAIS		R\$ 78.979,69	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 16.055,42	
ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET		R\$ 145,40	R\$ 91.422,92
CORREIOS - ECT			R\$ 91.422,92
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ 2.912,02	R\$ 88.510,90
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 7.300,24	R\$ 81.210,66
DESPESAS CARTORÁRIAS			R\$ 81.210,66
DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTO MÉDICO DO CSS			R\$ 81.210,66
DESPESAS COM SEGUROS			R\$ 81.210,66
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA		R\$ 626,34	R\$ 80.584,32
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL		R\$ 1.045,72	R\$ 79.538,60
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO		R\$ 142,12	R\$ 79.396,48
ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		R\$ 253,58	R\$ 79.142,90
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 79.142,90
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.360,00	R\$ 77.782,90
INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS			R\$ 77.782,90
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 77.782,90
SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO		R\$ 1.985,50	R\$ 75.797,40
SINDICATOS		R\$ 284,50	R\$ 75.512,90
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 900,00	
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 900,00	R\$ 74.612,90
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 23.651,75	
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS)			R\$ 74.612,90
PAGAMENTO DE MÉDICOS		R\$ 900,00	R\$ 73.712,90
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 22.391,75	R\$ 51.321,15
PAGAMENTO DE SALVA VIDAS		R\$ 360,00	R\$ 50.961,15
DESPESAS COM CONVÊNIO		R\$ 18.380,00	
DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO			R\$ 50.961,15
GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 15.000,00	R\$ 35.961,15
GASTOS COM SESC		R\$ 3.380,00	R\$ 32.581,15
OBRAS E SERVIÇOS		R\$ 1.464,16	
GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL		R\$ 632,79	R\$ 31.948,36
GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO			R\$ 31.948,36
GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 831,37	R\$ 31.116,99
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES			R\$ 31.116,99
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS		R\$ 5.311,04	
FESTIVAL DE CHOPP		R\$ 2.500,00	R\$ 28.616,99
GASTOS COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY			R\$ 28.616,99
GASTOS COM O DIA DAS CRIANÇAS		R\$ 2.811,04	R\$ 25.805,95
GASTOS COM O DIA DAS MÃES			R\$ 25.805,95
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAI			R\$ 25.805,95
PASSEIO CICLISTICO			R\$ 25.805,95
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL			R\$ 25.805,95
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 5.595,76	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.158,36	R\$ 21.647,59
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 1.437,40	R\$ 20.210,19
OUTROS		R\$ 7.621,56	

AQ. DE MOBILIARIO			RS	20.210,19
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			RS	20.210,19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			RS	20.210,19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA		RS	1.347,31	RS 18.862,88
COMPRAS P/RESTAURANTE		RS	4.591,75	RS 14.271,13
CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL		RS	132,50	RS 14.138,63
UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS		RS	1.550,00	RS 12.588,63
TOTAL		RS	91.568,32	RS 78.979,69
			RS	12.588,63

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- O DEMONSTRATIVO ACIMA REFERE-SE ÀS MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO 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 MENSASIS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS CONSULTAS NA TESOURARIA DO CSSCBMDF;

ALEXANDRE DA SILVA CARMONA
TESOUREIRO GERAL DO CSSCBMDF

