

BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2010

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR EM BANCO	R\$ 2.558,94		R\$ 2.558,94
SALDO ANTERIOR EM CAIXA	R\$ 225,09		R\$ 2.784,03
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 104.197,04		
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 2.784,03
ARRECADAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 21.475,50		R\$ 24.259,53
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SESC	R\$ 3.192,00		R\$ 27.451,53
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 63.063,00		R\$ 90.514,53
ARRECADAÇÃO - DEPÓSITOS DE ASSOCIADOS			R\$ 90.514,53
ARRECADAÇÃO - EXAMES MÉDICOS			R\$ 90.514,53
ARRECADAÇÃO - VALORES ATRASADOS			R\$ 90.514,53
ARRECADAÇÃO - VENDA DE CANECAS DE CHOPP	R\$ 4.496,29		R\$ 95.010,82
ARRECADAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA	R\$ 3.642,72		R\$ 98.653,54
ARRECADAÇÃO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÊNIO	R\$ 4.482,86		R\$ 103.136,40
DOAÇÕES RECEBIDAS			R\$ 103.136,40
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	R\$ 3.844,67		R\$ 106.981,07
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 106.981,07
DESPESAS GERAIS		R\$ 102.611,17	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 10.844,15	
ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET		R\$ 250,42	R\$ 106.730,65
CORREIOS - ECT		R\$ 177,38	R\$ 106.553,27
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ 4.724,28	R\$ 101.828,99
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 106,32	R\$ 101.722,67
DESPESAS CARTORÁRIAS			R\$ 101.722,67
DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTO MÉDICO DO CSS			R\$ 101.722,67
DESPESAS COM SEGUROS			R\$ 101.722,67
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA		R\$ 911,79	R\$ 100.810,88
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL			R\$ 100.810,88
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			R\$ 100.810,88
ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		R\$ 779,44	R\$ 100.031,44
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 100.031,44
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.020,00	R\$ 99.011,44
INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS		R\$ 700,00	R\$ 98.311,44
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 226,25	R\$ 98.085,19
SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO		R\$ 1.928,50	R\$ 96.156,69
SINDICATOS		R\$ 19,77	R\$ 96.136,92
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.350,00	
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.350,00	R\$ 94.786,92
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 25.927,83	
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS)		R\$ 6.288,08	R\$ 88.498,84
PAGAMENTO DE MÉDICOS		R\$ 1.650,00	R\$ 86.848,84
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 17.209,75	R\$ 69.639,09
PAGAMENTO DE SALVA VIDAS		R\$ 780,00	R\$ 68.859,09
DESPESAS COM CONVÊNIO		R\$ 3.512,40	
DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO		R\$ 332,40	R\$ 68.526,69
GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			R\$ 68.526,69
GASTOS COM SESC		R\$ 3.180,00	R\$ 65.346,69
OBRAS E SERVIÇOS		R\$ 10.229,09	
GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL		R\$ 5.287,11	R\$ 60.059,58
GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO		R\$ 2.026,57	R\$ 58.033,01
GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 891,80	R\$ 57.141,21
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES		R\$ 2.023,61	R\$ 55.117,60
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS		R\$ 36.271,54	
FESTIVAL DE CHOPP		R\$ 34.384,54	R\$ 20.733,06
GASTOS COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY		R\$ 1.887,00	R\$ 18.846,06
GASTOS COM O DIA DAS MÃES			R\$ 18.846,06
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAI			R\$ 18.846,06
PASSEIO CICLISTICO			R\$ 18.846,06
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL			R\$ 18.846,06
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 4.261,56	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.158,36	R\$ 14.687,70
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 103,20	R\$ 14.584,50
OUTROS		R\$ 10.214,60	
AQ. DE MOBILIÁRIO			R\$ 14.584,50

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 150,00	R\$ 14.434,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		R\$ 49,90	R\$ 14.384,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ 989,97	R\$ 13.394,63
COMPRAS P/RESTAURANTE		R\$ 8.834,73	R\$ 4.559,90
UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS			R\$ 4.559,90
CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL		R\$ 190,00	R\$ 4.369,90
TOTAL	RS	106.981,07	RS 102.611,17

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- O DEMONSTRATIVO ACIMA REFERE-SE ÀS MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE AGOSTO 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