

BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2010

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR EM BANCO	R\$ 1.138,05		R\$ 1.138,05
SALDO ANTERIOR EM CAIXA	R\$ 1.838,73		R\$ 2.976,78
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 98.608,49		
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 2.976,78
ARRECADAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 21.586,50		R\$ 24.563,28
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SESC	R\$ 3.150,00		R\$ 27.713,28
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 64.899,08		R\$ 92.612,36
ARRECADAÇÃO - DEPÓSITOS DE ASSOCIADOS			R\$ 92.612,36
ARRECADAÇÃO - EXAMES MEDICOS	R\$ 796,00		R\$ 93.408,36
ARRECADAÇÃO - VALORES ATRASADOS	R\$ 100,00		R\$ 93.508,36
ARRECADAÇÃO - VENDA DE CANECAS DE CHOPP			R\$ 93.508,36
ARRECADAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA	R\$ 5.979,48		R\$ 99.487,84
ARRECADAÇÃO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÊNIO	R\$ 2.097,43		R\$ 101.585,27
DOAÇÕES RECEBIDAS			R\$ 101.585,27
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS			R\$ 101.585,27
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 101.585,27
DESPESAS GERAIS		R\$ 101.179,93	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 16.891,10	
ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET		R\$ 283,32	R\$ 101.301,95
CORREIOS - ECT		R\$ 1.406,33	R\$ 99.895,62
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ 2.503,64	R\$ 97.391,98
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 6.402,71	R\$ 90.989,27
DESPESAS CARTORÁRIAS			R\$ 90.989,27
DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTO MÉDICO DO CSS			R\$ 90.989,27
DESPESAS COM SEGUROS			R\$ 90.989,27
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA		R\$ 2.217,41	R\$ 88.771,86
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL			R\$ 88.771,86
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			R\$ 88.771,86
ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		R\$ 253,58	R\$ 88.518,28
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 88.518,28
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.360,00	R\$ 87.158,28
INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS			R\$ 87.158,28
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 87.158,28
SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO		R\$ 1.984,55	R\$ 85.173,73
SINDICATOS		R\$ 479,56	R\$ 84.694,17
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.733,66	
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.733,66	R\$ 82.960,51
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 32.504,35	
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS)		R\$ 8.709,11	R\$ 74.251,40
PAGAMENTO DE MÉDICOS		R\$ 1.900,00	R\$ 72.351,40
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 21.175,24	R\$ 51.176,16
PAGAMENTO DE SALVA VIDAS		R\$ 720,00	R\$ 50.456,16
DESPESAS COM CONVENIOS		R\$ 18.360,00	
DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO			R\$ 50.456,16
GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 15.000,00	R\$ 35.456,16
GASTOS COM SESC		R\$ 3.360,00	R\$ 32.096,16
OBRAS E SERVIÇOS		R\$ 3.884,28	
GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL		R\$ 262,49	R\$ 31.833,67
GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO		R\$ 2.170,00	R\$ 29.663,67
GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 542,27	R\$ 29.121,40
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES		R\$ 909,52	R\$ 28.211,88
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS		R\$ 13.693,03	
FESTIVAL DE CHOPP		R\$ 7.400,00	R\$ 20.811,88
GASTOS COM O CAMONATO DE FUTEBOL SOCIETY			R\$ 20.811,88
GASTOS COM O DIA DAS CRIANÇAS		R\$ 6.293,03	R\$ 14.518,85
GASTOS COM O DIA DAS MÃES			R\$ 14.518,85
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS			R\$ 14.518,85
PASSEIO CICLISTICO			R\$ 14.518,85
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL			R\$ 14.518,85
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 4.239,70	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		R\$ 4.158,36	R\$ 10.360,49
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 81,34	R\$ 10.279,15
OUTROS		R\$ 9.873,81	

AQ. DE MOBILIÁRIO			R\$ 10.279,15
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 10.279,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			R\$ 10.279,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ 1.134,32	R\$ 9.144,83
COMPRAS P/RESTAURANTE		R\$ 8.739,49	R\$ 405,34
CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL			R\$ 405,34
UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS			R\$ 405,34
TOTAL	R\$ 101.585,27	R\$ 101.179,93	R\$ 405,34

NOTAS EXPLICATIVAS

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