

BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2010

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR EM BANCO	R\$ 4.369,90		R\$ 4.369,90
SALDO ANTERIOR EM CAIXA			R\$ 4.369,90
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 109.947,97		
ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 4.369,90
ARRECAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 21.475,50		R\$ 25.845,40
ARRECAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SESC	R\$ 3.171,00		R\$ 29.016,40
ARRECAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 63.311,96		R\$ 92.328,36
ARRECAÇÃO - DEPÓSITOS DE ASSOCIADOS			R\$ 92.328,36
ARRECAÇÃO - EXAMES MÉDICOS	R\$ 6.505,00		R\$ 98.833,36
ARRECAÇÃO - VALORES ATRASADOS	R\$ 32,00		R\$ 98.865,36
ARRECAÇÃO - VENDA DE CANECAS DE CHOPP	R\$ 4.125,00		R\$ 102.990,36
ARRECAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA	R\$ 6.475,77		R\$ 109.466,13
ARRECAÇÃO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÊNIO	R\$ 4.851,74		R\$ 114.317,87
DOAÇÕES RECEBIDAS			R\$ 114.317,87
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS			R\$ 114.317,87
ESTORNOS DIVERSOS			R\$ 114.317,87
DESPESAS GERAIS		R\$ 111.341,06	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 17.213,61	
SINDICATOS		R\$ 133,90	R\$ 114.183,97
ESTORNOS DIVERSOS		R\$ 180,00	R\$ 114.003,97
INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS		R\$ 200,00	R\$ 113.803,97
ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		R\$ 253,58	R\$ 113.550,39
ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET		R\$ 282,06	R\$ 113.268,33
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 347,66	R\$ 112.920,67
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 1.020,00	R\$ 111.900,67
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA		R\$ 1.621,36	R\$ 110.279,31
SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO		R\$ 1.936,10	R\$ 108.343,21
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 5.580,59	R\$ 102.762,62
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL		R\$ 5.658,36	R\$ 97.104,26
CORREIOS - ECT			R\$ 97.104,26
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO			R\$ 97.104,26
DESPESAS COM SEGUROS			R\$ 97.104,26
DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTO MÉDICO DO CSS			R\$ 97.104,26
DESPESAS CARTORÁRIAS			R\$ 97.104,26
DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO			R\$ 97.104,26
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.350,00	
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.350,00	R\$ 95.754,26
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 18.373,01	
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS)			R\$ 95.754,26
PAGAMENTO DE MÉDICOS		R\$ 1.450,00	R\$ 94.304,26
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 16.383,01	R\$ 77.921,25
PAGAMENTO DE SALVA VIDAS		R\$ 540,00	R\$ 77.381,25
DESPESAS COM CONVÊNIO		R\$ 23.280,00	
DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO			R\$ 77.381,25
GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 20.000,00	R\$ 57.381,25
GASTOS COM SESC		R\$ 3.280,00	R\$ 54.101,25
OBRAS E SERVIÇOS		R\$ 12.446,55	
GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL		R\$ 5.099,38	R\$ 49.001,87
GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO		R\$ 3.473,86	R\$ 45.528,01
GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 120,00	R\$ 45.408,01
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES		R\$ 3.753,31	R\$ 41.654,70
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS		R\$ 15.421,00	
FESTIVAL DE CHOPP		R\$ 14.441,00	R\$ 27.213,70
GASTOS COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY		R\$ 980,00	R\$ 26.233,70
GASTOS COM O DIA DAS MÃES			R\$ 26.233,70
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS			R\$ 26.233,70
PASSEIO CICLISTICO			R\$ 26.233,70
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL			R\$ 26.233,70
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 7.954,37	
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS		R\$ 7.873,03	R\$ 18.360,67
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 81,34	R\$ 18.279,33
OUTROS		R\$ 15.302,52	
AQ. DE MOBILIÁRIO			R\$ 18.279,33

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 18.279,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO			R\$ 18.279,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ 1.418,26	R\$ 16.861,07
COMPRAS P/RESTAURANTE		R\$ 13.832,64	R\$ 3.028,43
CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL		R\$ 51,62	R\$ 2.976,81
UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS			R\$ 2.976,81
TOTAL	R\$ 114.317,87	R\$ 111.341,06	R\$ 2.976,81

NOTAS EXPLICATIVAS

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