SATION ANTTRIOR EM BANCO	BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2010						
SALDO ANTERIOR EM CAIXA RECLIAL SOLD PERSONAL ARRICADAÇÃO - ASSESSORA JURIDICA RES 10,988,00 RES 33,556,14 ARRICADAÇÃO - ASSESSORA JURIDICA RES 90,919,52 RES 95,100,60 ARRICADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RES 90,919,52 RES 95,100,60 ARRICADAÇÃO - DEMORITOS DE ASSOCIADOS RES 95,100,60 ARRICADAÇÃO - DEMORITOS DE ASSOCIADOS RES 95,100,60 ARRICADAÇÃO - LEXAMES MEDICOS RES 225,00 RES 95,100,60 ARRICADAÇÃO - LEXAMES MEDICOS RES 20,000 RES 95,100,60 ARRICADAÇÃO - LEXAMES MEDICOS RES 18,604,94 RES 1					DESPESA		SALDO
RARRICADA/GA - SASSISSORIA JURIDICA RS 10-98.00 RS 3350,14 ARRICADA/GA - SASSISSORIA JURIDICA RS 10-98.00 RS 3210,66 ARRICADA/GA - CONTRIBUIÇÃO SESC RS 2813,00 RS 5210,66 ARRICADA/GA - DIPOSTIOS DI ASSOCIADOS RS 5210,66 ARRICADA/GA - DIPOSTIOS DI ASSOCIADOS RS 225,00 RS 5210,66 ARRICADA/GA - DIPOSTIOS DI ASSOCIADOS RS 225,00 RS 5210,66 ARRICADA/GA - VALORIS ATRASADOS RS 285,00 RS 528,00 RS 5210,66 ARRICADA/GA - VALORIS ATRASADOS RS 285,00 RS 528,00 RS 528,0	SALDO ANTERIOR EM BANCO	R\$	16.270,27			R\$	16.270,27
ARREADAQAA - ASSESSORIA FURDICA RS 19.096.0 RS 13.35.01 RS 10.191,14 ARREADADAÇAO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAI RS 5 50.192.2 RS 95.210.6 ARREADADAÇAO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAI RS 5 50.192.2 RS 95.210.6 ARREADADAÇAO - DEPOSITIOS DE ASSOCIADOS RS 225.00 RS 95.210.6 ARREADADAÇAO - EXAMES MEDICOS RS 125.00 RS 95.315.6 ARREADADAÇAO - EXAMES MEDICOS RS 125.00 RS 95.315.6 ARREADADAÇAO - EXAMES MEDICOS RS 125.00 RS 150.00 RS 125.00 RS 155.50 RS 155.00	SALDO ANTERIOR EM CAIXA	R\$	117,87			R\$	16.388,14
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUÇÃO SOCIAL R\$ 235.00 R\$ 230.09 R\$ 36.391,14 ARRECADAÇÃO - CONTRIBUÇÃO SOCIAL R\$ 590.0952 R\$ 90.210.66 ARRECADAÇÃO - DEPOSITIOS DE ASSOCIADOS R\$ 225.00 R\$ 225.00 R\$ 92.310.66 ARRECADAÇÃO - DEPOSITIOS DE ASSOCIADOS R\$ 225.00 R\$ 225.00 R\$ 92.310.66 ARRECADAÇÃO - VEAMES REDETOS R\$ 200.00 R\$ 92.310.66 ARRECADAÇÃO - VEAMES REDETOS R\$ 200.00 R\$ 92.310.66 ARRECADAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CONVÉNIO R\$ 2.385.79 ARRECADAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CONVÉNIO R\$ 2.385.79 R\$ 119.262.53 R\$ 99.275.60 R\$ 19.70 ARRECADAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CONVÉNIO R\$ 2.585.79 R\$ 19.70 R\$ 10.70 R\$			142.618,07				
ARRIFEADAÇAO - CONTRIBUÇÃO SOCIAL R\$ \$9.019.52 R\$ \$9.210.66 ARRIFEADAÇAO - DEPOSITIOS DE ASSOCIADOS R\$ \$9.210.66 ARRIFEADAÇAO - DEPOSITIOS DE ASSOCIADOS R\$ \$9.210.66 ARRIFEADAÇAO - DEPOSITIOS DE ASSOCIADOS R\$ \$2.500.00 R\$ \$9.315.66 ARRIFEADAÇAO - VALORES ATRIASADOS R\$ 2.500.00 R\$ \$9.315.66 ARRIFEADAÇAO - VENDA VISA RESTAURANTE - CAIXA R\$ 18.6444 R\$ 119.426,53 ARRIFEADAÇAO - VENDA VISA RESTAURANTE - CAIXA R\$ 18.6444 R\$ 119.426,53 ARRIFEADAÇAO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVENIO R\$ 2.585.91 R\$ 19.006,21 EMPIRISTRIMOS OHIDIOS R\$ 39.579,68 R\$ 19.006,21 EMPIRISTRIMOS OHIDIOS R\$ 39.579,68 R\$ 19.006,21 EMPIRISTRIMOS OHIDIOS R\$ 19.006,21 EMPIRISTRIMOS OHIDIOS R\$ 19.006,21 EXPENSAS ADMINISTRITAS R\$ 15.6459.57 ASSINATURAD DE PROVEDORIS DE INTERNET R\$ 297,60 R\$ 158.778.32 ENSPISAS COM AGUA E ESGOTO R\$ 2.675.6 R\$ 158.778.32 ENSPISAS COM AGUA E ESGOTO R\$ 2.675.6 R\$ 158.709.00 DISPISAS COM ENDRGIA ELETERCA R\$ 6.246.55 R\$ 149.824.41 DESPISAS COM ENDRGIA ELETERCA R\$ 6.246.55 R\$ 149.824.41 DESPISAS COM ILETEROLA FINA R\$ 1.681.20 R\$ 1.670.00 DISPISAS COM ILETEROLA FINA R\$ 1.680.00 R\$ 1.680.0							
ARRIEGADAÇAO - DEFUSITIOS DE ASSOCIADOS ARRIEGADAÇAO - PEAMES MEDICOS ARRIEGADAÇAO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA ARRIEGADAÇAO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA RS 18 60494 ARRIEGADAÇAO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA RS 18 60494 ARRIEGADAÇAO - VENDA VISA RESTAURANTE - CAIXA RS 18 60494 ARRIEGADAÇAO - VENDA VISA RESTAURANTE - CAIXA RS 19 579,68 BS 29 579,68 BS 19 579,68 BS 19 579,68 BS 19 579,69 ASSINANTIRA DE PROVEDORES DE INTERNET RS 19 77,69 BS 18 579,79 ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET RS 29 7,69 RS 18 38 78,78 ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET RS 29 7,69 RS 18 38 78,78 ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET RS 29 7,69 RS 18 38 78,78 ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET RS 29 7,69 RS 18 38 78,78 ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET RS 29 7,69 RS 18 38 78,78 ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET RS 29 7,69 RS 18 38 78,78 BISTRAS COM GOMERA DE MEDICAMENTOS PARA PONTO MÉDICO DO CSS RS 100,50 BESPESAS COM GOMERA DE MEDICAMENTOS PARA PONTO MÉDICO DO CSS RS 100,50 BESPESAS COM GEGUROS RS 100,50 BESPESAS COM GEGUROS RS 100,77 RS 18 37 18,80 DISPIESAS COM TELEFONIA MOVEI RS 13 310,14 RS 144 008,72 BUEVOLÇÃO DE DISCONITO INDEVIDO RS 20,00 RS 18 30,00 RS 104 30,72							
ARRECADACAO - PLAMES MEDICOS R\$ 255.00 R\$ 18.6194 R\$ 116.8100 R\$ 255.00 R\$ 12.850.00 R\$ 19.00 R\$ 19		R\$	59.019,52				
ARRECADAÇÃO - VELORES ATRASADOS RS 200,00 RS 92,356 ARRECADAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA RS 18,016,34 RS 19,70,66 ARRECADAÇÃO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÉNIO RS 2,385,91 RS 19,70,67 ARRECADAÇÃO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÉNIO RS 2,385,91 RS 19,70,67 RS 19,70,70 RS 19,70,70 RS 19,70,70 RS 19,70,70 RS 19,70,70 ASSINATURA DE PROVEDORS DE INTERNET RS 20,70,90 RS 18,70,82 DESPESAS COM RIGIL RESCOTO BESPESA COM AGUIA E FSCOTO BESPESA COM COMPRA DE BILLICAMENTOS PARA POSTO MÉDICO DO CSS RS 10,50,70,88 RS 10,50,70,70 RS 10,50,70 RS 10,50,70,70 RS 10,50,70 RS 10,50,7		De	225.00			_	,
ARRICADAÇÃO - VENDA RESTAURANTE - CAIXA	,						
ARRECADACAO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVENIO RS 285.93			,				
IMPRESTIMOS OBITIDOS							,
ISSTEAMS OF LAIN ISSTEAMS ON THE STATE ISSTEAMS ISSTEAMS ISSTEAMS ON THE STATE ISSTEAMS ON THE STATE ISSTEAMS ISSTEA							
ASSINATURA DE PROVERORES DE INTERNET (CORREION - ECT (C			03,073,00	R\$	145.659,99		,,
CORRIGOS - FCT	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$	18.797,89		
DISPESA COM ÁGUA E ESGOTO	ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET			R\$	297,69	R\$	158.708,52
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	CORREIOS - ECT					R\$	158.708,52
DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA POSTO MÉDICO DO CSS DESPESAS COM SEGUROS RS 1020,77 RS 148,700,14 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RS 1,381,28 RS 147,318,26 RS 1,381,28 RS 147,318,26 RS 1,381,28 RS 147,318,26 RS 1,381,28 RS 147,318,26 RS 1,381,24 RS 144,008,72 DEVOIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO RS 9,354,4 RS 144,008,72 DEVOIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO RS 9,354,4 RS 144,008,72 DEVOIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO RS 9,354,4 RS 144,2832,87 ILONORARIOS CONTABEIS ILONORARIOS CONTABEIS INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 124,832,87 INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 1290,8 RS 142,832,87 INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 290,8 RS 142,832,87 INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 290,8 RS 142,531,90 RS 142,832,87 INDENIZAÇÃO A SASOCIADOS RS 290,8 RS 142,531,90 RS 150,000 RS 10,000	DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO			R\$	2.637,56	R\$	156.070,96
DESPESAS COM MELEFONIA FIXA DESPESAS COM SEGUROS RS 1.381,28 RS 147.318,26 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RS 1.381,28 RS 147.318,26 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RS 1.381,28 RS 147.318,26 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RS 9.35.44 RS 144.008,72 DEVOLÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO RS 935.44 RS 141.0073,28 DEVOLÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO RS 935.44 RS 141.832,37 HONORARIOS CONTABEIS RDEAL SECRETIVE ROLL ARREACADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RS 240,41 RS 142.832,37 HONORARIOS CONTABEIS RS 142.832,37 ROBENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 142.832,37 RATERIAL DE ESCRITORIO RS 220,38 RS 142.832,37 RATERIAL DE ESCRITORIO RS 200,88 RS 142.832,37 RS 148.32,37 RS 148.734,32 RS 148	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA			R\$	6.246,55	R\$	149.824,41
DESPESAS COM MELEFONIA FIXA DESPESAS COM SEGUROS RS 1.381,28 RS 147.318,26 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RS 1.381,28 RS 147.318,26 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RS 1.381,28 RS 147.318,26 DESPESAS COM TELEFONIA FIXA RS 9.35.44 RS 144.008,72 DEVOLÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO RS 935.44 RS 141.0073,28 DEVOLÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO RS 935.44 RS 141.832,37 HONORARIOS CONTABEIS RDEAL SECRETIVE ROLL ARREACADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RS 240,41 RS 142.832,37 HONORARIOS CONTABEIS RS 142.832,37 ROBENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 142.832,37 RATERIAL DE ESCRITORIO RS 220,38 RS 142.832,37 RATERIAL DE ESCRITORIO RS 200,88 RS 142.832,37 RS 148.32,37 RS 148.734,32 RS 148				D¢	103.50	D¢	149 720 91
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL				Кφ			ŕ
DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL				R\$	1.020,77		
DEVOICAGO DE DESCONTO INDEVIDO R\$ 935,44 R\$ 142,832,87 ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO R\$ 142,832,87 ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO R\$ 142,832,87 ENDONEMAÇÃO A ASSOCIADOS R\$ 142,832,87 ENDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS R\$ 142,832,87 ENDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS R\$ 142,832,87 ENDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS R\$ 12,832,87 ENDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS R\$ 142,832,87 ENDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS R\$ 140,208,32 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 600,00 R\$ 109,608,32 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 24,757,51 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 5,015,91 R\$ 134,902,41 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 5,015,91 R\$ 134,902,41 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 5,015,91 R\$ 134,902,41 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 5,015,91 R\$ 134,902,41 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 5,015,91 R\$ 134,902,41 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 5,015,91 R\$ 134,902,41 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 14,703,81 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 14,703,81 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 14,703,81 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 14,703,81 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 14,703,81 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 14,703,81 ENDENIZAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 14,703,81 ENDENIZ				R\$			
ECAD - ESCRITORIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO RS 240,41 RS 142,832,87 RIONORARIOS CONTÁBEIS RS 142,832,87 RIDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 142,832,87 RIDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 142,832,87 RIDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 290,88 RS 142,832,87 RIDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 1,805,95 RS 140,736,04 RS 1,805,95 RS 140,736,04 RS 1,905,83 RS 1,905,08,32 RS 1,905,83 RS 1,9				_			
HONORARIOS CONTABEIS RS 142.832,87 INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 142.832,87 INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS RS 142.832,87 MATERIAL DE ESCRITÓRIO RS 290,88 RS 142.832,87 MATERIAL DE ESCRITÓRIO RS 1805,95 RS 140.208,32 MATERIAL DE ESCRITÓRIO RS 1805,000 SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO RS 1806,000 RS 1906,08,32 MESTAR DE SERVIÇO RS 500,000 RS 100,000 DESPESAS COM DIRETOR DE DIA RS 600,000 RS 139,608,32 DESPESAS COM DIRETOR DE DIA RS 600,000 RS 139,608,32 DESPESAS COM DIRETOR DE DIA RS 600,000 RS 139,92,41 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) RS 501,51 RS 134,502,41 PAGAMENTO DE MÉDICOS RS 600,000 RS 133,92,41 PAGAMENTO DE MÉDICOS RS 8 600,00 RS 133,92,41 PAGAMENTO DE SALVA VIDAS RS 600,00 RS 143,502,41 PAGAMENTO DE SALVA VIDAS RS 8 300,00 RS 144,850,81 DESPESAS COM CONVÉNIOS RS 17,720,00 DESPESAS COM HOTEL DE TRANSITO RS 112,000 RS 102,730,81 DESPESAS COM HOTEL DE TRANSITO RS 12,000 RS 102,730,81 GASTOS COM ASSESORIA JURIDICA RS 12,000 RS 97,130,81 GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL RS 5,761,57 RS 88,206,33 GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL RS 5,761,57 RS 88,206,35 GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL RS 5,761,57 RS 88,206,35 GASTOS COM CUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL RS 5,818,81 RS 5,918,75 RS 7,943,51 DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS RS 5,541,85 RS 93,974,50 GASTOS COM CUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL RS 5,541,85 RS 93,974,50 GASTOS COM CUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL RS 5,541,85 RS 93,974,50 GASTOS COM CUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL RS 5,541,85 RS 93,974,50 GASTOS COM CUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL RS 5,541,85 RS 93,974,50 GASTOS COM CUBRIFICANTES E C							
NDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS R\$ 142,832,87 NDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS R\$ 12,832,87 NATERIAL DE ESCRITORIO R\$ 290,88 R\$ 142,832,87 NATERIAL DE ESCRITORIO R\$ 1,805,95 R\$ 140,736,04 SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO R\$ 1,805,95 R\$ 140,736,04 SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO R\$ 1,805,95 R\$ 140,736,04 SINDICATOS R\$ 527,72 R\$ 140,208,32 DESPESAS COM DIRETOR DE DIA R\$ 600,00 DESPESAS COM DIRETOR DE DIA R\$ 600,00 R\$ 139,608,32 DESPESAS COM DIRETOR DE DIA R\$ 600,00 R\$ 139,608,32 DESPESAS COM DIRETOR DE DIA R\$ 5015,91 R\$ 134,592,41 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 5015,91 R\$ 134,592,41 PAGAMENTO DE MEDICOS R\$ 600,00 R\$ 133,992,41 PAGAMENTO DE SALARIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R\$ 18,781,60 R\$ 134,592,41 PAGAMENTO DE SALARIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R\$ 18,781,60 R\$ 114,850,81 DESPESAS COM CONVENIOS R\$ 100,00 R\$ 114,850,81 DESPESAS COM HONELOS R\$ 100,00 R\$ 114,850,81 DESPESAS COM HONELOS R\$ 120,00 R\$ 114,730,81 DESPESAS COM HONELOS R\$ 120,00 R\$ 114,730,81 GASTOS COM ASSESSORIA JURIDICA R\$ 120,00 R\$ 97,130,81 GASTOS COM SESSORIA JURIDICA R\$ 120,00 R\$ 97,130,81 GASTOS COM MESESSORIA JURIDICA R\$ 120,00 R\$ 97,130,81 GASTOS COM MESESSORIA JURIDICA R\$ 3,156,51 R\$ 93,974,50 GASTOS COM MITO ELETRÂNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 3,156,51 R\$ 93,974,50 GASTOS COM MITO ELETRÂNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 5,767,57 R\$ 88,206,93 REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE PUTEBOL SOCIETY R\$ 5,41,85 R\$ 200,00 R\$ 75,883,51 PASSED CICLISTICO R\$ 5,451,85 R\$ 200,00 R\$ 97,530,81 GASTOS COM MEALIZAÇÃO DE EVENTOS R\$ 5,451,85 R\$ 200,00 R\$ 75,544,51 DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS R\$ 5,451,85 R\$ 200,00 R\$ 75,544,51 DESPESAS COM BERESTIMOS R\$ 3,545,83 PASSED CICLISTICO R\$ 3,548,83 PASSED	, ,			R\$	240,41		
INDENIZAÇÃO A ASSOCIADOS							
MATERIAL DE ESCRITÓRIO						_	,
SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO RS 1.805.95 RS 140.736,04				D.0	200.00	_	
SINDICATOS RS 527,72 RS 140,208,32							
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA R\$ 600,00 R\$ 139,608,32	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>					
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA R\$ 600,00 R\$ 139,608,32						K\$	140.208,32
DESPESAS COM PESSOAL RS 24,757,51 RS 5,015,91 RS 134,592,41 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) RS 5,015,91 RS 5,015,91 RS 5,015,91 RS 5,015,91 RS 600,00 RS 133,992,41 PAGAMENTO DE SALARIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO RS 18,781,60 RS 18,781,60 RS 115,210,81 PAGAMENTO DE SALVA VIDAS RS 360,00 RS 114,850,81 PAGAMENTO DE SALVA VIDAS RS 360,00 RS 114,850,81 DESPESAS COM CONVENIOS RS 12,000 RS 114,730,81 GASTOS COM ASSESSORIA JURIDICA RS 12,000,00 RS 102,730,81 GASTOS COM ASSESSORIA JURIDICA RS 12,000,00 RS 102,730,81 GASTOS COM ESC RS 5,600,00 RS 97,130,81 OBRAS E SERVIÇOS RS 15,085,73 GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL RS 3,156,31 RS 93,974,50 GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUATICO RS 5,767,57 RS 88,206,93 GASTOS COM MANUTENÇÃO DE EVARDA ENTOR ENTO					,	R\$	139 608 32
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (FGTS, INSS E PIS) R\$ 5.015,91 R\$ 134.592,41 PAGAMENTO DE MÉDICOS R\$ 600,00 R\$ 133.992,41 PAGAMENTO DE SALARIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R\$ 18.781,60 R\$ 112.081 PAGAMENTO DE SALVA VIDAS R\$ 360,00 R\$ 114.859,81 PAGAMENTO DE SALVA VIDAS R\$ 360,00 R\$ 114.859,81 PAGAMENTO DE SALVA VIDAS R\$ 360,00 R\$ 114.730,81 PAGAMENTO DE SALVA VIDAS R\$ 360,00 R\$ 114.730,81 DESPESAS COM CONVENIOS R\$ 120,000 R\$ 114.730,81 GASTOS COM HOTEL DE TRANSITO R\$ 120,00 R\$ 114.730,81 GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA R\$ 120,000 R\$ 102.730,81 GASTOS COM SESC R\$ 5.600,00 R\$ 97.130,81 GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL R\$ 15.085,73 GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL R\$ 3.156,31 R\$ 93.974,50 GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUATICO R\$ 5.767,57 R\$ 88.206,93 GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 710,00 R\$ 87.496,93 REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES R\$ 5.451,85 R\$ 82.045,08 DESPESAS COM CAMPONATO DE FUTEBOL SOCIETY R\$ 5.921,57 R\$ 76.123,51 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS R\$ 5.921,57 R\$ 76.123,51 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS R\$ 35.483,31 PASSEIO CICLISTICO R\$ 35.483,31 PASSEIO CICLISTICO R\$ 35.189,48 R\$ 40.254,03 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL R\$ 35.483,31 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R\$ 39.975,20 R\$ 39.975,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 8.975,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 1.49,8 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO					,	Τζφ	137.000,32
PAGAMENTO DE MÉDICOS R\$ 13.3,992,41 PAGAMENTO DE SALARIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R\$ 18.781,60 R\$ 115.210,81 PAGAMENTO DE SALVA VIDAS R\$ 360,00 R\$ 114.850,81 DESPESAS COM CONVÉNIOS R\$ 17,720,00 DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO R\$ 12.000,0 R\$ 114.730,81 GASTOS COM ASSESSORIA JURIDICA R\$ 12.000,0 R\$ 102.730,81 GASTOS COM SESC R\$ 5.600,00 R\$ 97,130,81 OBRAS E SERVIÇOS R\$ 15.085,73 GASTOS COM LURRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL R\$ 3.156,31 R\$ 93.974,50 GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO R\$ 5.767,57 R\$ 88.206,93 GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 710,00 R\$ 87,496,93 REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES R\$ 5.451,85 R\$ 2.40,00 R\$ 75.883,51 PARTICIPAÇÃO DE MATURIDADES SOCIO CULTURAIS R\$ 5.921,57 R\$ 76.123,51 PARSEIO CICLISTICO R\$ 35.448,31 PASSEIO CICLISTICO R\$ 35.445,40 R\$ 35.451,85 R\$ 35.451,85 PASSEIO CICLISTICO R\$ 35.445,40 R\$ 35.451,85 R\$ 35.451,85 PASSEIO CICLISTICO R\$ 35.445,40 R\$ 35.451,85 R\$ 35.451,85 PASSEIO CICLISTICO R\$ 35.445,40 R\$ 35.452,40 R\$ 35.452,50 R\$						R\$	134.592.41
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO R\$ 18.781,60 R\$ 115.210,81 PAGAMENTO DE SALVA VIDAS R\$ 360,00 R\$ 114.850,81 BESPESAS COM CONVENIOS R\$ 17.720,00 DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO R\$ 120,00 R\$ 114.730,81 GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA R\$ 12.000,00 R\$ 102.730,81 GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA R\$ 12.000,00 R\$ 102.730,81 GASTOS COM SESC R\$ 5.600,00 R\$ 97.130,81 GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL R\$ 3.156,31 R\$ 93.974,50 GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO R\$ 5.767,57 R\$ 88.206,93 GASTOS COM SITIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 710,00 R\$ 87.496,93 GASTOS COM STILO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 6.601,57 GASTOS COM CAMPONATO DE EVENTOS R\$ 5.921,57 R\$ 76.123,51 FARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS R\$ 240,00 R\$ 75.883,51 PASSEIO CICLISTICO R\$ 3.548,31 PASSEIO CICLISTICO R\$ 3.548,31 PASSEIO CICLISTICO R\$ 3.548,31 PASSEIO CICLISTICO R\$ 3.548,31 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R\$ 3.548,31 PAGRAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	PAGAMENTO DE MÉDICOS						
DESPESAS COM CONVENIOS RS 17.720,00 DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO RS 12.00,00 RS 114.730,81 GASTOS COM ASSESSORIA JURIDICA RS 12.000,00 RS 102.730,81 GASTOS COM SESC RS 5.600,00 RS 97.130,81 GASTOS COM SESC RS 5.600,00 RS 97.130,81 GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL RS 3.156,31 RS 93.974,50 GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO RS 5.767,57 RS 88.206,93 GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO RS 5.767,57 RS 88.206,93 GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RS 710,00 RS 87.496,93 REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES RS 5.451,85 RS 82.045,08 GASTOS COM CAMPONATO DE FUTEBOL SOCIETY RS 5.921,57 RS 76.123,51 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS RS 240,00 RS 75.883,51 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL RS 440,00 RS 75.883,51 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL RS 35.448,31 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS RS 35.488,31 REUNIÃO DO EMPRÉSTIMOS RS 35.488,31 RS 39.995,20 OUTROS RS 35.489,48 RS 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS RS 258,83 RS 39.995,20 OUTROS RS 34.48,81 RS 24.000 RS 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO RS 14.98 RS 39.576,20 COMPRAS PRESTAURANTE RS 22.779,42 RS 15.482,51 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS RS 32.46,20 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS RS 32.46,20 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS RS 32.46,20 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS RS 1.250,00 RS 13.346,20 UNIFORMES PARA FUNCIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO			R\$	18.781,60		
DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO RS 120,00 RS 114,730,81	PAGAMENTO DE SALVA VIDAS			R\$	360,00	R\$	114.850,81
GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA R\$ 12.000,00 R\$ 102.730,81				R\$	17.720,00		
GASTOS COM SESC RS 5.600,00 RS 97.130,81				R\$			
OBRAS E SERVIÇOS RS 15.085,73 GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL R\$ 3.156,31 R\$ 93.974,50 GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO R\$ 5.767,57 R\$ 88.206,93 GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 710,00 R\$ 87.496,93 REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES R\$ 5.451,85 R\$ 8.2045,08 DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS R\$ 6.601,57 G.601,57 G.601,57 GASTOS COM O CAMPONATO DE FUTEBOL SOCIETY R\$ 5.921,57 R\$ 76.123,51 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS R\$ 240,00 R\$ 75.883,51 PASSEIO CICLISTICO R\$ 75.883,51 R\$ 75.883,51 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL R\$ 440,00 R\$ 75.483,51 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35.448,31 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 258,83 R\$ 39.995,20 OUTROS R\$ 26.449,98 R\$ 420,00							
GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL R\$ 3.156,31 R\$ 93.974,50 GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO R\$ 5.767,57 R\$ 88.206,93 GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 710,00 R\$ 87.496,93 REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES R\$ 5.451,85 R\$ 82.045,08 DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS RS 6.601.57 R\$ 76.123,51 GASTOS COM O CAMPONATO DE FUTEBOL SOCIETY R\$ 5.921,57 R\$ 76.123,51 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS R\$ 240,00 R\$ 75.883,51 PASSEIO CICLISTICO R\$ 440,00 R\$ 75.883,51 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL R\$ 440,00 R\$ 75.443,51 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35.488,31 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R\$ 35.189,48 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 258,83 R\$ 39.995,20 OUTROS R\$ 420,00 R\$ 39.575,20				R\$		R\$	97.130,81
GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO R\$ 5.767,57 R\$ 88.206,93 GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 710,00 R\$ 87.496,93 REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES R\$ 5.451,85 R\$ 82.045,08 DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS R\$ 6.601,57 R\$ 6.601,57 GASTOS COM O CAMPONATO DE FUTEBOL SOCIETY R\$ 5.921,57 R\$ 76.123,51 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS R\$ 240,00 R\$ 75.883,51 PASSEIO CICLISTICO R\$ 75.883,51 R\$ 75.443,51 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35.184,48 R\$ 40,00 R\$ 75.443,51 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35.184,48 R\$ 40.254,03 14,94 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 25.83 R\$ 39.995,20 0 OUTROS R\$ 26.648,98 R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 14,98							
R\$ 710,00 R\$ 87.496,93							
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES R\$ 5.451,85 R\$ 82.045,08	GASTOS COM MANUTENÇAO DE PARQUE AQUATICO			R\$	5.767,57	R\$	88.206,93
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES R\$ 5.451,85 R\$ 82.045,08 DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS R\$ 6.601,57 C GASTOS COM O CAMPONATO DE FUTEBOL SOCIETY R\$ 5.921,57 R\$ 76.123,51 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS R\$ 240,00 R\$ 75.883,51 PASSEIO CICLISTICO R\$ 440,00 R\$ 75.443,51 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35,448,31 R\$ 40.254,03 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35,189,48 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 26,648,98 R\$ 39.995,20 OUTROS R\$ 26,648,98 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 39.575,20 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 1,342,53 R\$ 39.500,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1,342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27	GAGTEG COM GÍTIO EL ETRÂNICO E FOLURANTINTOS DE RIFORMÁTICA			R\$	710,00	R\$	87.496,93
DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS RS 6.601,57 GASTOS COM O CAMPONATO DE FUTEBOL SOCIETY R\$ 5.921,57 R\$ 76.123,51 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS R\$ 240,00 R\$ 75.883,51 PASSEIO CICLISTICO R\$ 440,00 R\$ 75.443,51 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL R\$ 440,00 R\$ 75.443,51 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35.488,31 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 35.189,48 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 26.648,98 R\$ 26.648,98 AQ. DE MOBILIÁRIO R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 39.575,20 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 1.342,53 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES							,
GASTOS COM O CAMPONATO DE FUTEBOL SOCIETY R\$ 5.921,57 R\$ 76.123,51 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS R\$ 240,00 R\$ 75.883,51 PASSEIO CICLISTICO R\$ 440,00 R\$ 75.443,51 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL R\$ 440,00 R\$ 75.443,51 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35.488,31 S PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R\$ 35.189,48 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 258,83 R\$ 39.995,20 OUTROS R\$ 26.648,98 S AQ. DE MOBILIÁRIO R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 14,98 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 14,98 R\$ 39.560,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$						R\$	82.045,08
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS R\$ 240,00 R\$ 75.883,51 PASSEIO CICLISTICO R\$ 75.883,51 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL R\$ 440,00 R\$ 75.443,51 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35.448,31						D¢	76 100 51
PASSEIO CICLISTICO R\$ 75.883,51 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL R\$ 440,00 R\$ 75.443,51 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35.488,31 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R\$ 35.189,48 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 258,83 R\$ 39.995,20 OUTROS R\$ 26.648,98 R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQ. DE MOBILIÁRIO R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 14,98 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 14,98 R\$ 39.560,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22							
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL R\$ 440,00 R\$ 75.443,51 DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35.488,31 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R\$ 35.189,48 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 258,83 R\$ 39.995,20 OUTROS R\$ 26.648,98 R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQ. DE MOBILIÁRIO R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 14,98 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 14,98 R\$ 39.560,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22	,			K\$	240,00		
DESPESAS FINANCEIRAS R\$ 35.448,31 PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R\$ 35.189,48 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 258,83 R\$ 39.995,20 OUTROS R\$ 26.648,98 R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQ DE MOBILIÁRIO R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 14,98 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 14,98 R\$ 39.560,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22				D¢	440.00		
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS R\$ 35.189,48 R\$ 40.254,03 TARIFAS BANCARIAS R\$ 258,83 R\$ 39.995,20 OUTROS R\$ 26.648,98 AQ. DE MOBILIÁRIO R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 14,98 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 14,98 R\$ 39.560,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22					,	Кφ	73.443,31
TARIFAS BANCARIAS R\$ 258,83 R\$ 39.995,20 OUTROS R\$ 26.648,98 R\$ 26.648,98 AQ. DE MOBILIÁRIO R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 14,98 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 14,98 R\$ 39.560,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22						R\$	40 254 03
OUTROS R\$ 26.648,98 AQ. DE MOBILIÁRIO R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 14,98 R\$ 39.560,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22							
AQ. DE MOBILIÁRIO R\$ 420,00 R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 14,98 R\$ 39.560,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22						Τιψ	57.775,20
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R\$ 39.575,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 14,98 R\$ 39.560,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22						R\$	39.575.20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO R\$ 14,98 R\$ 39.560,22 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22				•	,		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA R\$ 1.342,53 R\$ 38.217,69 COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22				R\$	14,98		
COMPRAS P/RESTAURANTE R\$ 22.779,42 R\$ 15.438,27 CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22							
CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL R\$ 842,05 R\$ 14.596,22 UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS R\$ 1.250,00 R\$ 13.346,22	COMPRAS P/RESTAURANTE			R\$			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL			R\$			
TOTAL R\$ 159.006,21 R\$ 145.659,99 R\$ 13.346,22	UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS			R\$	1.250,00	R\$	13.346,22
	TOTAL	R\$	159.006,21	R\$	145.659,99	R\$	13.346,22

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- O DEMOSTRATIVO ACIMA REFERE-SE ÀS MOVIMENTAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO 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 TESOURARIA DO CSSCBMDF;

ALEXANDRE DA SILVA CARMONA TESOUREIRO GERAL DO CSSCBMDF