

BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2010			
DISCRIMINAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SALDO ANTERIOR EM BANCO	R\$ 6.037,17		R\$ 6.037,17
SALDO ANTERIOR EM CAIXA	R\$ 6.028,90		R\$ 12.066,07
RECEITAS DO PERÍODO	R\$ 80.959,93		
ARRECADAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 16.493,00		R\$ 28.559,07
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SESC	R\$ 2.711,00		R\$ 31.270,07
ARRECADAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 57.229,56		R\$ 88.499,63
ARRECADAÇÃO - EXAMES MÉDICOS	R\$ 750,00		R\$ 89.249,63
ARRECADAÇÃO - VENDA VISA RESTAURANTE - CONVÊNIO	R\$ 3.776,37		R\$ 93.026,00
DESPESAS GERAIS		R\$ 76.637,86	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 15.738,73	
ASSINATURA DE PROVEDORES DE INTERNET		R\$ 22,90	R\$ 93.003,10
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO		R\$ 2.968,80	R\$ 90.034,30
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 4.016,39	R\$ 86.017,91
DESPESAS COM SEGUROS		R\$ 401,15	R\$ 85.616,76
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA		R\$ 1.596,19	R\$ 84.020,57
DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL		R\$ 2.653,02	R\$ 81.367,55
ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		R\$ 240,41	R\$ 81.127,14
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 920,00	R\$ 80.207,14
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 220,81	R\$ 79.986,33
SIAPENET - TAXAS DE SERVIÇO		R\$ 2.634,06	R\$ 77.352,27
SINDICATOS		R\$ 65,00	R\$ 77.287,27
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.800,00	
DESPESAS COM DIRETOR DE DIA		R\$ 1.800,00	R\$ 75.487,27
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 25.400,12	
PAGAMENTO DE MÉDICOS		R\$ 1.800,00	R\$ 73.687,27
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 22.880,12	R\$ 50.807,15
PAGAMENTO DE SALVA VIDAS		R\$ 720,00	R\$ 50.087,15
DESPESAS COM CONVÊNIO		R\$ 15.320,00	R\$ 174.581,57
DESPESAS COM HOTEL DE TRÂNSITO		R\$ 600,00	R\$ 49.487,15
GASTOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ 12.000,00	R\$ 37.487,15
GASTOS COM SESC		R\$ 2.720,00	R\$ 34.767,15
OBRAS E SERVIÇOS		R\$ 11.382,51	
GASTOS COM LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS EM GERAL		R\$ 4.447,36	R\$ 30.319,79
GASTOS COM MANUTENÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO		R\$ 4.283,57	R\$ 26.036,22
GASTOS COM SÍTIO ELETRÔNICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 342,64	R\$ 25.693,58
REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES		R\$ 2.308,94	R\$ 23.384,64
DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 27,30	
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 27,30	R\$ 23.357,34
OUTROS		R\$ 6.969,20	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		R\$ 119,80	R\$ 23.237,54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ 1.035,11	R\$ 22.202,43
CONFECÇÃO DE REVISTA E INFORMES EM GERAL		R\$ 21,00	R\$ 22.181,43
COMPRAS P/RESTAURANTE		R\$ 5.740,29	R\$ 16.441,14
UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS		R\$ 53,00	R\$ 16.388,14
TOTAL	R\$ 93.026,00	R\$ 76.637,86	R\$ 16.388,14

NOTAS EXPLICATIVAS

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