DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO INICIAL	PERÍODO DE 01 A 31 OUTUBRO DE 2010				SALDO FINAL
EM: 30/09/2010	RECEITAS		DESPESAS		EM: 31/10/2010
103.873,65	Serv. Educacionais(Graduação)	-	Apoio administrativo,tecnico e operacional	1.956,12	
	Serv. Educacionais(Pós-Graduação)	-	Apoio administrativo,tecnico e operacional	143,84	
	Aluguel	-	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	2.929,74	
	Out. Rec. de Val. Mob. (Juros e Aplic.)convênio	196,65	Bolsa de estudo dentro do Estado	9.900,00	
	Out. Rec. de Val. Mob. (Juros e Aplic.)	351,37	Bolsa vinculada a programa de governo e estagiários	12.044,49	
	Out. Serv. Adm.(Biblioteca)	453,00	Combustiveis e lubrificantes automotivos	1.062,09	
	Out. Serv. Adm.(Taxa Diploma)	-	Diárias dentro do Estado/ no País	660,00	
	Out. Serv. Adm.(Gráfica)	-	Energia elétrica	24.293,15	
	Out. Serv. Adm.(Taxa D.C.A)	1.748,00	Horas Extras	15.199,51	
	Restit. Pagto. a Maior	-	INSS Retido - P. Jurídica/21%	819,65	
	Estorno contabil -	-	INSS Retido - P. Jurídica/Priscon	635,67	
	Estorno contabil -	-	ISS Retido (Pes. Física/Jurídica)	255,99	
	Restit. Desconto Indevido (Banco)	-	Juros s/obrig.trib. e contributivas	0,27	
	Serv. Educacionais(Cred. Educativo)	-	Limpeza e conservação	11.666,47	
	Alienação de Outros Bens Móveis (Leilão)	-	Material de processamento de dados	5.980,00	
	Repasse do Governo - Fonte 0101	135.259,01	Multas s/obrig.trib. e contributivas	48,18	
	Cantina	2.227,55	Reparo e manutenção de bens imóveis	43.881,58	
	Receita de Convênios	20.000,00	Seguros em geral	266,38	
	Transferência para Conta ÚNICA/ CTA " C"	42,78	Suprimento individual	1.000,00	
	Aluguel - Fonte 0241	20.000,00	Telefonia fixa	14.815,27	
			Vale combustivel	29,21	
			Vale transporte	6.822,33	

(A)	103.873,65	Total Receitas =====>	(B)	180.278,36	Total Despesas ==========>	154.409,94	(D) 129.742,07
TOTAL DA DESPESA A PAGAR EM: 31/10/2010							3.924,47
SALDO CONCILIADO EM: 31/10/2010							125.817,60

José Carlos Barbosa
Chefe da Seção de Contabilidade-CRC 9.877

26/11/2010 13:44