



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

| SALDO INICIAL | | PERÍODO DE 01 A 30 NOVEMBRO DE 2010 | | SALDO FINAL | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-------------|-----------------------|-----|------------|-------------|------------|
| EM: 31/10/2010 | | RECEITAS | | DESPESAS | | | | | |
| 129.742,07 | | | | | | | | | |
| | Serv. Educacionais(Graduação) | 520,65 | Água e esgoto | | 4.948,12 | | | | |
| | Serv. Educacionais(Pós-Graduação) | - | Apoio administrativo, técnico e operacional | | 2.209,68 | | | | |
| | Aluguel | - | Apoio administrativo, técnico e operacional | | 1.956,12 | | | | |
| | Out. Rec. de Val. Mob. (Juros e Aplic.) convên | 256,31 | Apoio administrativo, técnico e operacional | | 143,84 | | | | |
| | Out. Rec. de Val. Mob. (Juros e Aplic.) | 306,35 | Ass. de periódicos e pg de anuid ou mens. a ent. de repres | | 1.704,41 | | | | |
| | Out. Serv. Adm.(Biblioteca) | 359,00 | Auxílio Financeiro a Pesquisadores | | 10.537,66 | | | | |
| | Out. Serv. Adm.(Taxa Diploma) | - | Bens móveis não ativáveis | | 6.872,64 | | | | |
| | Out. Serv. Adm.(Gráfica) | - | Bolsa de estudo dentro do Estado | | 10.750,00 | | | | |
| | Out. Serv. Adm.(Taxa D.C.A) | 833,50 | Bolsa de estudo fora do Estado | | 9.410,48 | | | | |
| | Restit. Pagto. a Maior | - | Bolsa vinculada a programa de governo e estagiários | | 25.163,10 | | | | |
| | Estorno contábil - | - | Combustíveis e lubrificantes automotivos | | 1.025,17 | | | | |
| | Estorno contábil - | - | Correios e Telégrafos | | 157,44 | | | | |
| | Restit. Desconto Indevido (Banco) | - | Diárias dentro do Estado/ no País | | 400,00 | | | | |
| | Serv. Educacionais(Cred. Educativo) | - | Diárias fora do Estado/ no País | | 6.216,56 | | | | |
| | Alienação de Outros Bens Móveis (Leilão) | - | Diárias no Exterior | | 4.354,70 | | | | |
| | Repasse do Governo - Fonte 0101 | 408.792,11 | Diárias no Exterior | | 8.064,00 | | | | |
| | Cantina | 3.888,52 | Energia elétrica | | 26.906,86 | | | | |
| | Receita de Convênios | - | Equipamentos de processamento de dados | | 279,90 | | | | |
| | Transferência para Conta ÚNICA/ CTA " C" | 450,00 | Horas Extras | | 14.580,75 | | | | |
| | Aluguel - Fonte 0241 | - | INSS Retido - P. Física/Claudemir | | 9.492,85 | | | | |
| | | | INSS Retido - P. Jurídica/21% | | 368,15 | | | | |
| | | | IRRF - P. Física/Jurídica | | 1.200,55 | | | | |
| | | | IRRF - P. Jurídica | | 116,00 | | | | |
| | | | ISS Retido (Pes. Física/Jurídica) | | 2.489,29 | | | | |
| | | | Juros s/obrig.trib. e contributivas | | 9,85 | | | | |
| | | | Limpeza e conservação | | 11.673,81 | | | | |
| | | | Locação bens móveis de outras naturezas e intangíveis | | 902,50 | | | | |
| | | | Locação de imóveis | | 7.505,00 | | | | |
| | | | Locação de máquinas e equipamentos | | 5.562,35 | | | | |
| | | | Material Bibliográfico não imobilizável | | 547,73 | | | | |
| | | | Material de Expediente | | 11.880,90 | | | | |
| | | | Material de limpeza e produtos de higienização | | 11,00 | | | | |
| | | | Material de processamento de dados | | 39,00 | | | | |
| | | | Material de sinalização visual e afins | | 930,00 | | | | |
| | | | Material Elétrico e eletrônico | | 1.418,20 | | | | |
| | | | Material para manutenção de bens imóveis | | 16.737,50 | | | | |
| | | | Material para manutenção de bens móveis | | 1.740,70 | | | | |
| | | | Mobiliário em geral | | 25.460,00 | | | | |
| | | | Multas s/obrig.trib. e contributivas | | 251,15 | | | | |
| | | | Publicidade Legal | | 6.044,00 | | | | |
| | | | Reparo e man. de equipamento de processamento de dados | | 7.438,95 | | | | |
| | | | Reparo e manutenção de bens imóveis | | 115.422,26 | | | | |
| | | | Reparo e manutenção de máquinas e equipamentos | | 12.467,42 | | | | |
| | | | Seguros em geral | | 341,80 | | | | |
| | | | Serviços Bancários | | 5,75 | | | | |
| | | | Serviços gráficos, encadernação e emolduração | | 2.925,00 | | | | |
| | | | Serviços Técnicos Profissionais | | 352,80 | | | | |
| | | | Serviços Técnicos Profissionais | | 3.185,50 | | | | |
| | | | Suprimento individual | | 3.500,00 | | | | |
| | | | Suprimento Individual | | 1.000,00 | | | | |
| | | | Telefonia fixa | | 6.665,83 | | | | |
| | | | Vale combustível | | 28,19 | | | | |
| | | | Vale transporte | | 7.235,49 | | | | |
| | | | Vencimentos e vantagens fixas | | 28.243,99 | | | | |
| | | | EC000081 - OB001886 | | (558,71) | | | | |
| (A) | 129.742,07 | Total Receitas =====> | (B) | 415.406,44 | Total Despesas =====> | (C) | 428.316,23 | (D) | 116.832,28 |
| TOTAL DA DESPESA A PAGAR EM: 30/11/2010 | | | | | | | | 128.436,27 | |
| SALDO CONCILIADO EM: 30/11/2010 | | | | | | | | (11.603,99) | |

José Carlos Barbosa
Chefe da Seção de Contabilidade-CRC 9.877