FLUXO DE CAIXA - PÓS-GRADUAÇÃO - LATO SENSU

SALDO	PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013				SALDO ATUAL
	RECEITA ARRECADADA		DESPESA PAGA		(D) = (A)+(B)- C)
558.704,96	Serv. Educacionais (Pós-Graduação)	943,45	Desp. com Alimentação (COFFE BREAK)	1.704,00	
	Aluguel (Sala de Aula)	2.190,00	Desp. Transporte (TAXI, AÉREA)	1.667,93	
	Juros/Aplicações	1.320,52	Despesa Funeral	150,00	
			Ressarcimento	357,90	
			Serviços Gráfricos	94,06	
			Suprimento Nominal	1.300,00	
			Hospedagem	253,05	
			Manutenção de Sistema	2.374,50	
			Serviço de Conservação	1.620,00	
			Pessoal Contratado	19.263,16	
			Estagiários	1.300,00	
			Encargos/Impostos	15.604,51	
			Despesas Bancárias	577,40	
			Taxas e Serviços (IAUPE)	1.046,25	
			Horas Extras	22.000,00	
			Serv. Prestados (RPA)	20.163,92	
			Despesas sem RME/S (IAUPE)	-39.005,19	
(A) 558.704,96		(B) 4.453,97	TOTAL DA DESPESA	(C) 50.471,49	(D) 512.687,44
TOTAL DA DESPESA A PAGAR EM: 28/02/2013					
SALDO CONCILIADO(EXTRATO) EM: 28/02/2013					512.687,44

José Carlos Barbosa
Chefe da Seção de Contabilidade-CRC 9.877