DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO INICIAL	PERÍODO DE 01 A 28 FEVEREIRO DE 2010				SALDO FINAL
EM: 30/01/2010	RECEITAS		DESPESAS		EM: 28/02/2010
236.710,02	Serv. Educacionais(Graduação)	6.555,11	Água e esgoto	5.069,34	
	Serv. Educacionais(Pós-Graduação)	-	Apoio administrativo,tecnico e operacional	1.956,12	
	Aluguel	-	Ass.De Per.e Pagt.De Na.ou Mens.A Ent. De R.	603,00	
	Out. Rec.	-	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	2.527,46	
	Out. Rec. de Val. Mob. (Juros e Aplic.)	497,86	Bolsa de estudo dentro do Estado	13.200,00	
	Out. Serv. Adm.(Biblioteca)	219,00	Bolsa de estudo fora do Estado	9.000,00	
	Out. Serv. Adm.(Taxa Diploma)	-	Bolsa vinc. a programa de governo estagiários	12.441,88	
	Out. Serv. Adm.(Gráfica)	-	C.I.M(Taxa de limpeza urbana e tsd	220,93	
	Out. Serv. Adm.(Taxa D.C.A)	1.888,00	Combustiveis e lubrificantes automotivos	787,40	
	Restit. Pagto. a Maior	-	Correios e telégrafos	192,41	
	Restit. Sup. Individual-OB2562	-	Diarias - fora do Estado/no País	641,94	
	Devolução OB 2297/2519/OR000034-CE	-	Diárias dentro do Estado - civil	187,83	
	Restit. Desconto Indevido (Banco)	-	Diário Oficial	828,00	
	Serv. Educacionais(Cred. Educativo)	-	Empresas - IPTU/ITR	10.017,55	
	Alienação de Outros Bens Móveis (Leilão	-	Energia elétrica	22.848,72	
	Repasse do Governo - Fonte 0101	92.979,63	Estorno de Pagamento (EC 000001 a 000007)	(1.031,50)	
	Cantina	-	Funafin-Obrig Patronal - serv. ativo civil/Empr.	3.843,25	
	Receita de Convênios	-	Horas Extras	25.536,83	
	Transferência para Conta ÚNICA/ CTA "	-	INSS Retido - P. Jurídica	4.957,72	
			IRRF - P. Jurídica/Astraservice	366,43	
			ISS Retido (Pes. Física/Jurídica)	2.106,66	
			Juros s/obrig.trib. e contributivas	6,78	
			Limpeza e conservação	11.666,47	
			Locação de máquinas e equipamentos	1.683,25	
			Multa s/obrig.trib.e contributivas	315,64	
			Rep. e manut. de máquinas e equipamentos	4.958,59	
			Reparação e Manutenção de bens imóveis	3.500,00	
			Reparo e manutenção de bens imóveis	1.201,20	
			RESTOS A PAGAR/2009	34.020,83	
			Seguros em geral	668,71	
			Serviços Bancarios	152,50	
			Serviços terceiros - pessoa juridica	1.522,97	
			Suprimento individual	1.300,00	
			Telefonia fixa	1.372,24	
			Vale transporte	7.713,66	
(A) 236.710,02	Total Receitas =====>	(B) 102.139,60	Total Despesas ==========>	186.384,81	(D) 152.464,81
TOTAL DA DESPESA A PAGAR EM: 28/02/2010					11.112,69
SALDO CONCILIADO EM: 28/02/2010					141.352,12

José Carlos Barbosa
Chefe da Seção de Contabilidade-CRC 9.877