



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

	SALDO INICIAL	PERÍODO DE 01 A 31 MARÇO DE 2010				SALDO FINAL		
	EM: 28/02/2010	RECEITAS		DESPESAS		EM: 31/03/2010		
	152.464,81	Serv. Educacionais(Graduação)	1.718,64	Água e esgoto		#VALOR!		
		Serv. Educacionais(Pós-Graduação)	-	Apoio administrativo, tecnico e operacional		#VALOR!		
		Aluguel	-	Apoio administrativo, tecnico e operacional		#VALOR!		
		Out. Rec.	-	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		#VALOR!		
		Out. Rec. de Val. Mob. (Juros e Aplic.)	563,80	Bolsa de estudo dentro do Estado		#VALOR!		
		Out. Serv. Adm.(Biblioteca)	824,00	Bolsa vinc. a programa de governo estagiários		#VALOR!		
		Out. Serv. Adm.(Taxa Diploma)	-	Combustíveis e lubrificantes automotivos		#VALOR!		
		Out. Serv. Adm.(Gráfica)	-	Contrib. Previ s/serv.terceiros-pessoa física		#VALOR!		
		Out. Serv. Adm.(Taxa D.C.A)	6.340,63	Correios e telégrafos		#VALOR!		
		Restit. Pagto. a Maior	-	Dedetização/tratamento resíduos e afins		#VALOR!		
		Restit. Sup. Individual-OB2562	-	Diárias - fora do Estado/no País		#VALOR!		
		Devolução OB 2297/2519/OR000034-CE	-	Diárias dentro do estado - civil		#VALOR!		
		Restit. Desconto Indevido (Banco)	-	Diário Oficial		#VALOR!		
		Serv. Educacionais(Cred. Educativo)	-	Energia elétrica		#VALOR!		
		Alienação de Outros Bens Móveis (Leilão)	-	Estorno de Pagamento (EC 000022 a 000028, 000031 e 000034)		(5.513,41)		
		Repasso do Governo - Fonte 0101	164.304,85	Funafin-Obrig.Patronal - serv. ativo civil		#VALOR!		
		Cantina	4.326,28	Horas Extras		#VALOR!		
		Receita de Convênios	-	INSS Retido - P. Física/Prest. Serviço		#VALOR!		
		Transferência para Conta ÚNICA/ CTA "	-	IRRF - P. Jurídica/Astraservice		#VALOR!		
				ISS Retido (Pes. Física/Jurídica)		#VALOR!		
				Juros s/obrig.trib. e contributivas		#VALOR!		
				Limpeza e conservação		#VALOR!		
				Limpeza e conservação		#VALOR!		
				Limpeza e conservação		#VALOR!		
				Loc. de Veíc. tipo passeio p/nec. do serviço		#VALOR!		
				Locação de máquinas e equipamentos		#VALOR!		
				Material de processamento de dados		#VALOR!		
				Material Bibliográfico não imobilizável		#VALOR!		
				Material para audio, video e foto		#VALOR!		
				Material para manutenção de bens móveis		#VALOR!		
				Multa s/obrig.trib.e contributivas		#VALOR!		
				Ordem Bancaria Retorno - OR 000012		#VALOR!		
				Outras Indenizações e Restituições		#VALOR!		
				Processamento de Dados		#VALOR!		
				Publicidade e Propaganda		#VALOR!		
				Rep. e manut. de máquinas e equipamentos		#VALOR!		
				Reparação e Manutenção de bens imóveis		#VALOR!		
				RESTOS A PAGAR		#VALOR!		
				Seguros em geral		#VALOR!		
				Serv. gráficos, encadernação e de emolduração		#VALOR!		
				Serviços Bancarios		#VALOR!		
				Serviços Tecnicos Profissionais		#VALOR!		
				Suprimento individual		#VALOR!		
				Telefonia fixa		#VALOR!		
				Vale combustivel		#VALOR!		
				Vale transporte		#VALOR!		
(A)	152.464,81	Total Receitas =====>	(B)	178.078,20	Total Despesas =====>	(D)	195.160,14	135.382,87
TOTAL DA DESPESA A PAGAR EM: 31/03/2010							5.176,29	
SALDO CONCILIADO EM: 31/03/2010							130.206,58	

José Carlos Barbosa
Chefe da Seção de Contabilidade-CRC 9.877