



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO INICIAL	PERÍODO DE 01 A 30 JUNHO DE 2010			SALDO FINAL					
EM: 31/05/2010	RECEITAS	DESPEAS		EM: 30/06/2010					
107.210,84	Serv. Educacionais(Graduação)	131,40	Água e Esgoto	4.804,00					
	Serv. Educacionais(Pós-Graduação)	-	Anuid. ou mens. de conselhos e ent de repr.	2.580,00					
	Aluguel	-	Aparelhos e utensílios domésticos	769,00					
	Out. Rec. de Val. Mob. (Juros e Aplic.)convên	2,79	Apoio administrativo,tecnico e operacional	1.956,12					
	Out. Rec. de Val. Mob. (Juros e Aplic.)	441,54	Apoio administrativo,tecnico e operacional	7,20					
	Out. Serv. Adm.(Biblioteca)	404,00	Aúdio, Vídeo e foto	5.383,97					
	Out. Serv. Adm.(Taxa Diploma)	-	Áudio, vídeo e foto	470,00					
	Out. Serv. Adm.(Gráfica)	-	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	500,00					
	Out. Serv. Adm.(Taxa D.C.A)	3.835,00	Bolsa de estudo dentro do Estado	9.300,00					
	Restit. Pagto. a Maior	-	Bolsa de estudo fora do Estado	1.290,00					
	Restit. Sup. Individual-OB2562	-	Bolsa vinc. a programa de governo estagiários	13.848,16					
	Devolução OB 2297/2519/OR000034-CELPE	-	Combustíveis e lubrificantes automotivos	1.023,32					
	Restit. Desconto Indevido (Banco)	-	Conf. de pl.plaq. e car em geral para sinalização	1.505,00					
	Serv. Educacionais(Cred. Educativo)	-	Cont. Previdenciarias s/serv.terc.-pessoa física	2.172,50					
	Alienação de Outros Bens Móveis (Leilão)	-	Correios e telégrafos	739,89					
	Repasse do Governo - Fonte 0101	217.212,70	Diárias no Exterior	36.235,26					
	Cantina	-	Diário Oficial	3.254,00					
	Receita de Convênios	-	Energia elétrica	28.769,67					
	Transferência para Conta ÚNICA/ CTA " C"	-	Equipamentos de processamento de dados	3.987,00					
	Outras Receitas	-	Exposições, Congressos, Conferências e afins	2.000,00					
			Fornecimento de alimentação preparada	7.220,00					
			Funafin-Obrig. Patr. - serv. ativo civil/Empresa	4.392,80					
			Gêneros de Alimentação	4.350,00					
			Horas Extras	15.583,22					
			INSS Retido - P. Física/Prest. Serviço	2.872,73					
			IRRF - P. Física/Victor Oliveira	1.362,32					
			ISS Retido (Pes. Física/Jurídica)	2.010,95					
			Juros s/obrig.trib. e contributivas	3,09					
			Limpeza e conservação	11.673,81					
			Locação de máquinas e equipamentos	1.983,25					
			Material de processamento de dados	413,66					
			Material Bibliografico não imobilizável	1.251,82					
			Material de Expediente	349,54					
			Material para manutenção de bens imóveis	2.103,11					
			Material para manutenção de veículos	2.128,11					
			Multa s/obrig.trib.e contributivas	7,76					
			Outras Indenizações e Restituições	88,80					
			Passagens para servidores para fora do Estado	19.741,14					
			Reparo e mant. de máquinas e equipamentos	7.857,36					
			Reparo e manutenção de bens imóveis	2.300,00					
			Reparo e manutenção de equipamentos	705,60					
			Reparo e manutenção de veículos	1.624,50					
			Seguros em geral	153,60					
			Serv. de seleção e treinamento e de monitores	1.320,00					
			Serv. gráf. de encadernação e de emolduração	3.266,00					
			Serviços Bancarios	2,50					
			Serviços de processamento	13.944,08					
			Serviços Técnicos Profissionais	714,00					
			Suprimento individual	500,00					
			Suprimento individual	1.000,00					
			Vale combustível	28,14					
			Vale transporte	6.869,02					
(A)	107.210,84	Total Receitas =====>	(B)	222.027,43	Total Despesas =====>	(C)	238.416,00	(D)	90.822,27
TOTAL DA DESPESA A PAGAR EM: 30/06/2010									3.924,47
SALDO CONCILIADO EM: 30/06/2010									86.897,80

José Carlos Barbosa
Chefe da Seção de Contabilidade-CRC 9.877