

DEMONSTRATIVO DAS INFORMAÇÕES DE NATUREZA ORÇAMENTARIAS E PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2012
MÊS: FEVEREIRO 2012

CONTA: 0112000000

RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	(45.152,97)
SALDO DEVOLVIDO SPO	-1.255,98
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-16.481,00
TOTAL	-62.889,95
Capacitação/Qualificação	100,00
Consumo de energia elétrica	21.088,64
Diárias	19.419,45
Materiais esportivos	729,00
Ressarcimentos	508,30
Serviços Graficos	1.445,00
Serviço de profissional especializado	720,00
Ser. de Limpeza e conservação - SERVIC	18.862,48
SALDO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012	-17,08

CONTA: 0250000000

RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-47.583,91
OUTRAS RECEITA	-279,07
RECEITA ALIMENTAÇÃO	-838,75
SUB-TOTAL	-48.701,73
SALDO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012	-48.701,73

CONTA: 0250000000 - 500

SALDO ATUAL – OCC GERAL	-72.813,30
--------------------------------	-------------------

CONTA: 0100000000

RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	-48.760,67
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	
SUB-TOTAL	-48.760,67
PNAES - Programa Nacional de Assistência Estudantil	22.300,00
SALDO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012	-26.460,67

CONTA: 0112915021

RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR – OCC GERAL	0,00
RECEBIDO NO MÊS – OCC GERAL	-22.782,64
SUB-TOTAL	-22.782,64
Correios	2.107,98
Consumo de Energia Elétrica	16.618,59
Materiais Diversos	3.945,80
SALDO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012	-110,27

CONTA:0250159999 - 400

RECEITAS E DESPESAS

SALDO ANTERIOR	-350,00
SALDO DEVOLUÇÃO DIARIA	0,00
SUB-TOTAL	-350,00
SALDO ATUAL – OCC GERAL	-350,00

RESUMO TOTAL

-148.453,05