

SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2018

Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

RECEITA PRÓPRIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Valor Total
SALDO ANTERIOR	-	2.191.485,69	2.171.151,32	2.161.348,85	2.167.635,84	2.201.767,61	-
DEVOLUÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.291.658,72	-	-	-	-	-	2.291.658,72
RECOLHIMENTOS	43.612,77	43.056,68	23.887,20	52.515,33	32.314,26	38.741,04	234.127,28
REMANEJAMENTOS UNIDADES	32.656,81	-32.068,20	-20.669,88	44.965,75	51.043,21	161.837,19	237.764,88
SALDO DISPONÍVEL	2.367.928,30	2.202.474,17	2.174.368,64	2.258.829,93	2.250.993,31	2.402.345,84	2.763.550,88

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Valor Total
Contratos Terceirizados							
CONTRATO - ASSINATURA THOMSON	19.638,20	-	-	-	-	-	19.638,20
CONTRATO - MANUTEN. CONDICIONADOR DE AR	-	-	-	-	-	27.999,84	27.999,84

Compras - Consumo / Permanente							
MAT. CONSUMO - AUDIOVISUAL	-	-	-	-	-	-	-
MAT. CONSUMO - COPA / LIMPEZA / HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-
MAT. CONSUMO - ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-
MAT. CONSUMO - INFORMÁTICA	-	3.171,00	-	-	-	-	3.171,00
MAT. CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-
MAT. CONSUMO - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
MAT. CONSUMO - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
MAT. PERMANENTE - AUDIOVISUAL	2.480,00	-	-	-	-	1.052,00	3.532,00
MAT. PERMANENTE - INFORMÁTICA	48.390,00	9.930,00	-	-	5.978,00	-	64.298,00
MAT. PERMANENTE - MÁQUINAS / EQUIP.	-	-	-	-	-	-	-
MAT. PERMANENTE - MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-
MAT. PERMANENTE - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	2.570,00	-	2.570,00

Contratação de Serviços							
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	-	-	-	-	4.761,40	-	4.761,40
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	13.456,00	-	13.456,00
SERVIÇOS - AUDIOVISUAL	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS - GRÁFICOS / IMPRESSOS	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS - INFORMÁTICA	11.310,00	-	-	-	-	-	11.310,00
SERVIÇOS - MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	-	-	-	-	1.350,00	-	1.350,00
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	68.879,64	-	-	17.321,91	-	-	86.201,55
SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	-	-	-	960,00	1.070,00	-	2.030,00
TREINAMENTO	-	-	-	-	-	-	-

Outras Despesas							
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	4.000,00	-1.561,10	5.000,00	5.000,00	4.422,83	16.000,00	32.861,73
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	-	-	-	-	-	-	-
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	5.400,00	16.658,47	1.350,00	27.991,00	-	2.110,00	53.509,47
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	13.289,19	-	5.000,00	19.635,23	5.766,47	16.895,76	60.586,65
MULTA DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	3.040,58	3.124,48	169,79	3.967,00	4.850,00	4.723,44	19.875,29
PROFESSORES USP - AUXÍLIOS / HONORÁRIOS	15,00	-	1.500,00	-	5.001,00	4.900,00	11.416,00
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS EXERC. ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO SALDO - CONVÊNIO	-	-	-	16.318,95	-	-	16.318,95
TOTAL DESPESAS	176.442,61	31.322,85	13.019,79	91.194,09	49.225,70	73.681,04	434.886,08

SALDO DISPONÍVEL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Valor Total
	2.191.485,69	2.171.151,32	2.161.348,85	2.167.635,84	2.201.767,61	2.328.664,80	2.328.664,80