

SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2018

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

| ORÇAMENTO | <i>Janeiro</i> | <i>Fevereiro</i> | <i>Março</i> | <i>Valor Total</i> |
|---|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| SALDO ANTERIOR | - | 23.945,73 | 441.826,67 | - |
| REPASSE RUSP - ICMS | 171.477,88 | 63.391,21 | 59.391,20 | 294.260,29 |
| ANTECIPAÇÃO DE COTAS | 640.489,59 | - | 175.610,81 | 816.100,40 |
| DEVOLUÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | - | 653.328,85 | | 653.328,85 |
| REMANEJAMENTOS UNIDADES | -137,07 | 44.310,10 | 64.966,50 | 109.139,53 |
| SALDO DISPONÍVEL | 811.830,40 | 784.975,89 | 741.795,18 | 1.872.829,07 |

1.110.360,69

| DESPESAS | <i>Janeiro</i> | <i>Fevereiro</i> | <i>Março</i> | <i>Valor Total</i> |
|---|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| Contratos Terceirizados | | | | |
| CONTRATO - ASSINATURA THOMSON | - | - | - | - |
| CONTRATO - COMBUSTÍVEL | 6.447,12 | - | - | 6.447,12 |
| CONTRATO - CONTROLE DE PRAGAS | - | - | - | - |
| CONTRATO - COPEIRAGEM | 51.916,27 | - | - | 51.916,27 |
| CONTRATO - COPIADORA | 27.984,00 | - | - | 27.984,00 |
| CONTRATO - CORREIO | 2.000,00 | - | 10.000,00 | 12.000,00 |
| CONTRATO - JARDINAGEM | - | - | 0,00 | - |
| CONTRATO - LIMPEZA PREDIAL | 171.909,09 | 4.895,45 | - | 176.804,54 |
| CONTRATO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 12.303,86 | - | - | 12.303,86 |
| CONTRATO - MANUT. CONDICIONAR DE AR | 54.409,30 | - | - | 54.409,30 |
| CONTRATO - MANUT. ELEVADORES | 11.412,87 | - | - | 11.412,87 |
| CONTRATO - PASSAGENS AÉREAS | 146.668,27 | - | - | 146.668,27 |
| CONTRATO - PORTARIA | 74.116,99 | 2.326,98 | 185.123,12 | 261.567,09 |
| CONTRATO - SISTEMA INF. GERENCIAL - SIG | 2.864,61 | - | - | 2.864,61 |
| CONTRATO - VIGILÂNCIA | 191.543,88 | - | - | 191.543,88 |
| Compras - Consumo / Permanente | | | | |
| MAT. CONSUMO - AUDIOVISUAL | 1.386,00 | - | - | 1.386,00 |
| MAT. CONSUMO - COPA / LIMPEZA / HIGIENE | - | - | - | - |
| MAT. CONSUMO - ESCRITÓRIO | 454,00 | - | - | 454,00 |
| MAT. CONSUMO - INFORMÁTICA | 1.331,20 | 4.000,00 | 780,00 | 6.111,20 |
| MAT. CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL | - | - | - | - |
| MAT. CONSUMO - REFRIGERAÇÃO | - | 1.271,00 | - | 1.271,00 |
| MAT. CONSUMO - SEGURANÇA | - | - | - | - |
| MAT. PERMANENTE - AUDIOVISUAL | 7.770,00 | - | - | 7.770,00 |
| MAT. PERMANENTE - INFORMÁTICA | - | 5.360,00 | 13.745,00 | 19.105,00 |
| MAT. PERMANENTE - MÁQUINAS / EQUIP. | 298,00 | - | - | 298,00 |
| MAT. PERMANENTE - MOBILIÁRIO | - | - | 1.024,00 | 1.024,00 |
| MAT. PERMANENTE - REFRIGERAÇÃO | - | - | - | - |
| Contratação de Serviços | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|
| LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS | - | 525,00 | 427,00 | 952,00 |
| SERVIÇOS - AUDIOVISUAL | - | - | - | - |
| SERVIÇOS - GRÁFICOS / IMPRESSOS | - | 2.390,00 | 1.260,00 | 3.650,00 |
| SERVIÇOS - INFORMÁTICA | - | 2.700,00 | - | 2.700,00 |
| SERVIÇOS - MANUT. MÓVEIS / EQUIP. | 2.680,00 | 4.780,00 | 980,00 | 8.440,00 |
| SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL | - | 36.419,91 | 7.165,00 | 43.584,91 |
| SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO | - | - | - | - |
| SERVIÇOS - SEGURANÇA | - | - | - | - |
| TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO | - | - | - | - |
| TREINAMENTO | - | 7.893,00 | - | 7.893,00 |

Outras Despesas

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS | 5.000,00 | 10.587,88 | 3.162,76 | 18.750,64 |
| ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J. | - | - | - | - |
| ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA | - | 260.000,00 | - | 260.000,00 |
| DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL | 13.893,66 | - | 1.100,00 | 14.993,66 |
| MULTA DE TRÂNSITO | - | - | - | - |
| PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR | - | - | - | - |
| REEMBOLSO QUILOMETRAGEM | 1.495,55 | - | - | 1.495,55 |
| DESPESAS EXERC. ANTERIORES | - | - | - | - |
| TOTAL DESPESAS | 787.884,67 | 343.149,22 | 224.766,88 | 1.355.800,77 |

| SALDO DISPONÍVEL | <i>Janeiro</i> | <i>Fevereiro</i> | <i>Março</i> | <i>Valor Total</i> |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 23.945,73 | 441.826,67 | 517.028,30 | 517.028,30 |

RECURSOS COMPROMETIDOS

| | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------|
| REVISTA DE CONTABILIDADE - SIBI - 2018 | - | - | 42.687,00 | 42.687,00 |
| REVISTA DE ECONOMIA - SIBI - 2016 | - | - | 14.320,00 | 14.320,00 |
| REVISTA DE ECONOMIA - SIBI - 2018 | - | - | 54.000,00 | 54.000,00 |
| ALEXANDRE B. LEONETI - COURSERA 2018 - PROJ ESP | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
| RICARDO MENEZES DA SILVA - PRP - DIÁRIA WORKSHOP | - | - | 795,90 | 795,90 |
| RAFAEL CONFETTI GATSIOS - ND - 2018 | - | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ROSELI DA SILVA - COURSERA - 2018 - PROJ ESP | - | - | 1.924,00 | 1.924,00 |
| FEIRA DE PROFISSÕES 2018 | - | - | 120,00 | 120,00 |
| ADRIANA CALDANA - APRENDER NA COMUNIDADE | - | - | 12.073,00 | 12.073,00 |
| CLAUDIA S. PASSADOR - APRENDER NA COMUNID. | - | - | 24.399,00 | 24.399,00 |
| PERLA CALIL - APRENDER NA COMUNIDADE | - | - | 24.599,00 | 24.599,00 |
| CLÁUDIO S. MIRANDA - APRENDER COMUNID. 2018 | - | - | 17.599,00 | 17.599,00 |
| ALEXANDRE B. LEONETI - MONIT. COURSERA 2017 | - | - | 1.239,56 | 1.239,56 |
| ROSELI DA SILVA - MONITORIA COURSERA - 2017 | - | - | 614,40 | 614,40 |
| LUCIANO T. CASTRO - ND - 2016 | - | - | 7.500,00 | 7.500,00 |
| RECURSO COMPROMETIDO | - | - | 226.870,86 | 226.870,86 |

| SALDO FINAL | <i>Janeiro</i> | <i>Fevereiro</i> | <i>Março</i> | <i>Valor Total</i> |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 23.945,73 | 441.826,67 | 290.157,44 | 290.157,44 |