

SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2018

Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITA PRÓPRIA	Janeiro	Valor Total
SALDO ANTERIOR	-	-
DEVOLUÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.291.658,72	2.291.658,72
RECOLHIMENTOS	43.612,77	43.612,77
REMANEJAMENTOS UNIDADES	32.656,81	32.656,81
SALDO DISPONÍVEL	2.367.928,30	2.367.928,30

DESPESAS	Janeiro	Valor Total
Contratos Terceirizados		
CONTRATO - ASSINATURA THOMSON	19.638,20	19.638,20
CONTRATO - MANUTEN. CONDICIONADOR DE AR	-	-
Compras - Consumo / Permanente		
MAT. CONSUMO - AUDIOVISUAL	-	-
MAT. CONSUMO - COPA / LIMPEZA / HIGIENE	-	-
MAT. CONSUMO - ESCRITÓRIO	-	-
MAT. CONSUMO - INFORMÁTICA	-	-
MAT. CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-
MAT. CONSUMO - REFRIGERAÇÃO	-	-
MAT. CONSUMO - SEGURANÇA	-	-
MAT. PERMANENTE - AUDIOVISUAL	2.480,00	2.480,00
MAT. PERMANENTE - INFORMÁTICA	48.390,00	48.390,00
MAT. PERMANENTE - MÁQUINAS / EQUIP.	-	-
MAT. PERMANENTE - MOBILIÁRIO	-	-
MAT. PERMANENTE - REFRIGERAÇÃO	-	-
Contratação de Serviços		
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	-	-
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	-	-
SERVIÇOS - AUDIOVISUAL	-	-
SERVIÇOS - GRÁFICOS / IMPRESSOS	-	-
SERVIÇOS - INFORMÁTICA	11.310,00	11.310,00
SERVIÇOS - MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	-	-
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	68.879,64	68.879,64
SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO	-	-
SERVIÇOS - SEGURANÇA	-	-
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	-	-
TREINAMENTO	-	-
Outras Despesas		
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	4.000,00	4.000,00
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	-	-
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	5.400,00	5.400,00
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	13.289,19	13.289,19
MULTA DE TRÂNSITO	-	-
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	3.040,58	3.040,58
PROFESSORES USP - AUXÍLIOS / HONORÁRIOS	15,00	15,00
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	-	-
DESPESAS EXERC. ANTERIORES	-	-
TOTAL DESPESAS	176.442,61	176.442,61

SALDO DISPONÍVEL	Janeiro	Valor Total
	2.191.485,69	2.191.485,69