

SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2018

Período de 01/01/2019 a 31/03/2019

RECEITA PRÓPRIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Valor Total
SALDO ANTERIOR	-	2.191.485,69	2.171.151,32	-
DEVOLUÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.291.658,72	-	-	2.291.658,72
RECOLHIMENTOS	43.612,77	43.056,68	23.887,20	110.556,65
REMANEJAMENTOS UNIDADES	32.656,81	-32.068,20	-20.669,88	-20.081,27
SALDO DISPONÍVEL	2.367.928,30	2.202.474,17	2.174.368,64	2.382.134,10

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	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	-	3.171,00	-	3.171,00
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	9.930,00	-	58.320,00
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	-1.561,10	5.000,00	7.438,90
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	-	-	-	-
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	5.400,00	16.658,47	1.350,00	23.408,47
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	13.289,19	-	5.000,00	18.289,19
MULTA DE TRÂNSITO	-	-	-	-
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	3.040,58	3.124,48	169,79	6.334,85
PROFESSORES USP - AUXÍLIOS / HONORÁRIOS	15,00	-	1.500,00	1.515,00
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	-	-	-	-
DESPESAS EXERC. ANTERIORES	-	-	-	-
TOTAL DESPESAS	176.442,61	31.322,85	13.019,79	220.785,25

SALDO DISPONÍVEL	Janeiro	Fevereiro	Março	Valor Total
	2.191.485,69	2.171.151,32	2.161.348,85	2.161.348,85