

SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2019

Período de 01/01/2019 a 31/08/2019

RECEITA PRÓPRIA	<i>Janeiro</i>	<i>Fevereiro</i>	<i>Março</i>	<i>Abril</i>	<i>Maió</i>	<i>Junho</i>	<i>Julho</i>	<i>Agosto</i>	<i>Valor Total</i>
SALDO ANTERIOR	-	2.191.485,69	2.171.151,32	2.161.348,85	2.167.635,84	2.201.767,61	2.328.664,80	2.268.808,18	-
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	21.202,97	50.066,05	305.396,30
REMANEJAMENTOS UNIDADES	32.656,81	-32.068,20	-20.669,88	44.965,75	51.043,21	161.837,19	-10.297,52	-3.420,19	224.047,17
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	2.339.570,25	2.315.454,04	2.821.102,19

DESPESAS	<i>Janeiro</i>	<i>Fevereiro</i>	<i>Março</i>	<i>Abril</i>	<i>Maió</i>	<i>Junho</i>	<i>Julho</i>	<i>Agosto</i>	<i>Valor Total</i>
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 - INFORMÁTICA	-	3.171,00	-	-	-	-	-	-	3.171,00
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 - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	2.570,00	-	-	-	2.570,00

Contratação de Serviços									
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	-	-	-	-	4.761,40	-	-	173,00	4.934,40
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	13.456,00	-	-	-	13.456,00
SERVIÇOS - INFORMÁTICA	11.310,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	12.310,00
SERVIÇOS - MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	1.350,00
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	68.879,64	-	-	17.321,91	-	-	8.436,74	-	94.638,29
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	-	-	-	960,00	1.070,00	-	-	-	2.030,00

Outras Despesas									
ADIANTAMENTO - DESP. MIÚDAS	4.000,00	-1.561,10	5.000,00	5.000,00	4.422,83	16.000,00	11.171,33	8.839,25	52.872,31
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	5.400,00	16.658,47	1.350,00	27.991,00	-	2.110,00	9.854,00	96.461,00	159.824,47
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	13.289,19	-	5.000,00	19.635,23	5.766,47	16.895,76	30.300,00	23.030,11	113.916,76
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÁR	3.040,58	3.124,48	169,79	-	4.850,00	4.723,44	3.900,00	26.813,39	46.621,68
PROFESSORES USP - AUXÍLIOS / HONORÁRIOS	15,00	-	1.500,00	3.967,00	5.001,00	4.900,00	7.100,00	8.103,00	30.586,00
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	70.762,07	164.419,75	670.067,90

SALDO DISPONÍVEL	<i>Janeiro</i>	<i>Fevereiro</i>	<i>Março</i>	<i>Abril</i>	<i>Maió</i>	<i>Junho</i>	<i>Julho</i>	<i>Agosto</i>	<i>Valor Total</i>
	2.191.485,69	2.171.151,32	2.161.348,85	2.167.635,84	2.201.767,61	2.328.664,80	2.268.808,18	2.151.034,29	2.151.034,29