

## SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2019

Período de 01/01/2019 a 30/09/2019

<b>RECEITA PRÓPRIA</b>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Valor Total
<b>SALDO ANTERIOR</b>	-	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	-
<b>DEVOLUÇÃO SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	2.291.658,72	-	-	-	-	-	-	-	-	2.291.658,72
<b>RECOLHIMENTOS</b>	43.612,77	43.056,68	23.887,20	52.515,33	32.314,26	38.741,04	21.202,97	50.066,05	41.739,04	347.135,34
<b>REMANEJAMENTOS UNIDADES</b>	32.656,81	-32.068,20	-20.669,88	44.965,75	51.043,21	161.837,19	-10.297,52	-3.420,19	8.323,91	232.371,08
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	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	2.201.097,24	2.871.165,14

<b>DESPESAS</b>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Valor Total
<b>Contratos Terceirizados</b>										
CONTRATO - ASSINATURA THOMSON	19.638,20	-	-	-	-	-	-	-	-	19.638,20
CONTRATO - MANUTEN. CONDICIONADOR DE AR	-	-	-	-	-	27.999,84	-	-	-	27.999,84

<b>Compras - Consumo / Permanente</b>										
MAT. CONSUMO - AUDIOVISUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAT. CONSUMO - COPA / LIMPEZA / HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAT. CONSUMO - ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAT. CONSUMO - INFORMÁTICA	-	3.171,00	-	-	-	-	-	-	3.520,00	6.691,00
MAT. CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2.050,00	2.050,00
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	-	-	-	7.726,00	72.024,00
MAT. PERMANENTE - MÁQUINAS / EQUIP.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAT. PERMANENTE - MOBILIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAT. PERMANENTE - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	2.570,00	-	-	-	-	2.570,00

<b>Contratação de Serviços</b>										
LIVROS / JORNAIS / PERIÓDICOS	-	-	-	-	4.761,40	-	-	173,00	-	4.934,40
LOCAÇÃO - TRANSPORTE / EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	13.456,00	-	-	-	-	13.456,00
SERVIÇOS - AUDIOVISUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS - GRÁFICOS / IMPRESSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS - INFORMÁTICA	11.310,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	12.310,00
SERVIÇOS - MANUT. MÓVEIS / EQUIP.	-	-	-	-	1.350,00	-	-	-	960,00	2.310,00
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	68.879,64	-	-	17.321,91	-	-	8.436,74	-	-	94.638,29
SERVIÇOS - REFRIGERAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS - SEGURANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRADUÇÃO / REVISÃO DE TEXTO	-	-	-	960,00	1.070,00	-	-	-	1.380,00	3.410,00
TREINAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Outras Despesas</b>										
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	4.621,46	57.493,77
ADIANTAMENTO - OUTROS SERV. TERC. - P.J.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUNOS - AUXÍLIOS / MONITORIA	5.400,00	16.658,47	1.350,00	27.991,00	-	2.110,00	9.854,00	96.461,00	5.714,99	165.539,46
DIÁRIAS - NACIONAL / INTERNACIONAL	13.289,19	-	5.000,00	19.635,23	5.766,47	16.895,76	30.300,00	23.030,11	3.026,04	116.942,80
MULTA DE TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROFESSORES EXTERNOS - AUXÍLIO / HONORÂR	3.040,58	3.124,48	169,79	-	4.850,00	4.723,44	3.900,00	26.813,39	1.724,06	48.345,74
PROFESSORES USP - AUXÍLIOS / HONORÁRIOS	15,00	-	1.500,00	3.967,00	5.001,00	4.900,00	7.100,00	8.103,00	9.500,00	40.086,00
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS EXERC. ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÃO SALDO - CONVÊNIO	-	-	-	16.318,95	-	-	-	-	-	16.318,95
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>176.442,61</b>	<b>31.322,85</b>	<b>13.019,79</b>	<b>91.194,09</b>	<b>49.225,70</b>	<b>73.681,04</b>	<b>70.762,07</b>	<b>164.419,75</b>	<b>40.222,55</b>	<b>710.290,45</b>

<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	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	2.268.808,18	2.151.034,29	2.160.874,69	2.160.874,69