

Movimentação Financeira Campus Macaé – 2016

Recebido Real Jan – Dez	3.277.931,36	Realizado (Pago) Jan – Dez	3.289.883,98
-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------

Fonte 112 – Resumo				
Mês	Saldo Inicial	Recebido	Realizado (Pago)	Saldo Final
Janeiro	R\$ 58.783,77	R\$ 242.037,00	R\$ 295.713,55	R\$ 5.107,22
Fevereiro	R\$ 5.107,22	R\$ 210.853,23	R\$ 214.814,82	R\$ 1.145,63
Março	R\$ 1.145,63	R\$ 101.946,28	R\$ 101.822,46	R\$ 1.269,45
Abril	R\$ 1.269,45	R\$ 221.902,02	R\$ 0,00	R\$ 223.171,47
Maio	R\$ 223.171,47	R\$ 217.863,92	R\$ 369.131,62	R\$ 71.903,77
Junho	R\$ 71.903,77	R\$ 445.522,97	R\$ 492.011,11	R\$ 25.415,63
Julho	R\$ 25.415,63	R\$ 453.846,95	R\$ 361.989,03	R\$ 117.273,55
Agosto	R\$ 117.273,55	R\$ 254.969,05	R\$ 304.797,54	R\$ 67.445,06
Setembro	R\$ 67.445,06	R\$ 335.330,60	R\$ 338.793,14	R\$ 63.982,52
Outubro	R\$ 63.982,52	R\$ 325.917,08	R\$ 278.994,68	R\$ 110.904,92
Novembro	R\$ 110.904,92	R\$ 144.817,86	R\$ 160.471,22	R\$ 95.251,56
Dezembro	R\$ 95.251,56	R\$ 322.924,40	R\$ 371.344,81	R\$ 46.831,15
Total		R\$ 3.277.931,36	R\$ 3.289.883,98	

JANEIRO 2016		Saldo Inicial:		R\$ 58.783,77	
RECEBIDO (Entrada)		EXECUTADO (Saída)			
VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO		
R\$ 61.796,68	Repasso Financeiro	R\$ 98.534,23	Contrato Vigilância – Repactuação		
R\$ 180.240,32	Repasso Financeiro	R\$ 25.912,32	Contrato Manutenção – Competência Novembro 2015		
		R\$ 72.393,85	Contrato Limpeza/ Apoio Adm. – Competência Novembro/2015		
		R\$ 52.218,17	Energia Elétrica – Competência Dezembro 2015		
		R\$ 2.436,54	Telefonia Fixa Telemar – Competência Dezembro 2015		
		R\$ 1.399,16	Água e Esgoto – competência Dezembro 2015		
		R\$ 324,63	Bolsa Capacitação Servidor – Competência Dez/2015		
		R\$ 7.060,00	Bolsa Capacitação Servidor – Competência Janeiro		
		R\$ 35.434,65	Material de Consumo		
R\$ 242.037,00		R\$ 295.713,55			
		Saldo Final:	R\$ 5.107,22		

FEVEREIRO 2016		Saldo Inicial:		R\$ 5.107,22	
RECEBIDO (Entrada)		EXECUTADO (Saída)			
VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO		
R\$ 147.963,01	Repasso Financeiro	R\$ 72.238,47	Contrato Limpeza/ Apoio Adm. – Compet Dezembro 2015		
R\$ 62.890,22	Repasso Financeiro	R\$ 29.589,79	Contrato Vigilância – Competência Dezembro 2015		
		R\$ 25.883,88	Contrato Manutenção – Competência Dezembro 2015		
		R\$ 34.486,98	Contrato Vigilância – Repactuação		
		R\$ 48.910,52	Energia Elétrica – Competência Janeiro		
		R\$ 1.177,47	Processo Seletivo – Equipe de apoio		
		R\$ 463,00	Assinatura de Revista – Biblioteca		
		R\$ 2.064,71	Telefonia Fixa Telemar – Competência Janeiro		
R\$ 210.853,23		R\$ 214.814,82			
		Saldo Final:	R\$ 1.145,63		

MARÇO 2016		Saldo Inicial:		R\$ 1.145,63	
RECEBIDO (Entrada)		EXECUTADO (Saída)			
VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO		
R\$ 53.433,60	Repasso Financeiro	R\$ 6.072,88	Contrato Motorista – Competência Dezembro 2015		
R\$ 48.512,68	Repasso Financeiro	R\$ 29.589,79	Contrato Vigilância – Competência Janeiro		
		R\$ 5.310,79	Contrato Motorista – Competência Janeiro		
		R\$ 889,09	Contrato Motorista - Diárias – competência Janeiro		
		R\$ 3.150,00	Internet – Competência Novembro/ Dezembro/2015		
		R\$ 1.911,84	Água e Esgoto – Competência Janeiro		
		R\$ 43.806,22	Energia Elétrica – Competência Fevereiro		
		R\$ 562,23	DPVAT – Veículos APF2375/ KRX1748/ LLG1250		
		R\$ 799,72	Placas Veiculos		
		R\$ 449,58	Contrato Telefonia Fixa Embratel – Competência Janeiro		
		R\$ 1.945,30	Contrato Telefonia Fixa Telemar – Competência Fevereiro		
		R\$ 491,76	Contrato Telefonia Fixa Embratel – Competência Fevereiro		
		R\$ 6.108,96	Bolsa Capacitação Servidor – Competência Fevereiro		
		R\$ 305,00	Assinatura de Revista – Biblioteca		
		R\$ 429,30	Processo Seletivo		
R\$ 101.946,28		R\$ 101.822,46			
		Saldo Final:	R\$ 1.269,45		

ABRIL 2016		Saldo Inicial:		R\$ 1.269,45	
RECEBIDO (Entrada)		EXECUTADO (Saída)			
VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO		
R\$ 169.762,36	Repasso Financeiro		Transição de Gestão – Movimentação financeira indisponível		
R\$ 5.418,40	Repasso Financeiro				
R\$ 46.721,26	Repasso Financeiro				
R\$ 221.902,02		R\$ -			
		Saldo Final:	R\$ 223.171,47		

