



Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA

Campus Pau dos Ferros

Contabilidade e Finanças

Desembolsos Mensais

Abril de 2016

<u>Movimentação de Recursos por Fonte</u>		
<u>Abril de 2016- Fonte 100</u>		
Saldo Anterior	R\$	310,00
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	48.220,00
(-)Pagamentos	R\$	48.220,00
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$	48.220,00
(+)Estornos	R\$	680,00
Devolução de Recursos (Nota Explicativa nº 01)	R\$	680,00
Saldo Final	R\$	990,00

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2016.

<u>Movimentação de Recursos por Fonte</u>		
<u>Abril de 2016- Fonte 112</u>		
Saldo Anterior	R\$	1.642,81
(+)Recebimento de Recursos Via SIAFI	R\$	31.630,95
(-)Pagamentos	R\$	31.040,71
Bolsas e Auxílio Estudantil	R\$	4.000,00
Estágios	R\$	5.400,00
Condução de Veículos Oficiais	R\$	15.844,32
Reprografia	R\$	3.983,25
Internet	R\$	1.215,94
Material de Consumo (Nota Explicativa nº 02)	R\$	360,00
Água	R\$	237,20
Saldo Final	R\$	2.233,05

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal-Siafi 2016

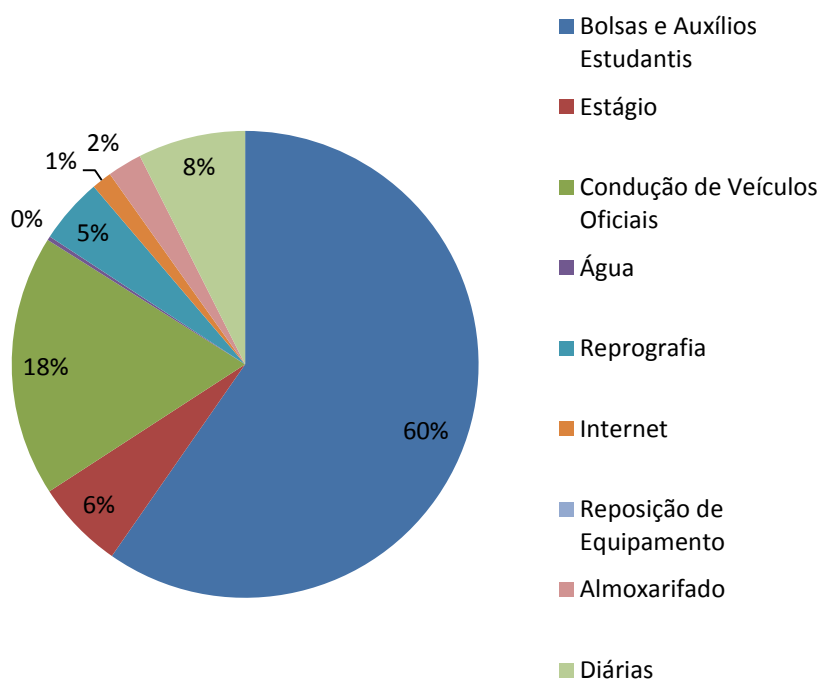
<u>Movimentação Almojarifado</u>		
<u>Abril de 2016</u>		
Estoque Inicial	R\$	25.362,91
(+)Entrada de Materiais	R\$	2.389,99
Gás Engarrafado	R\$	120,00
Material de Expediente	R\$	534,19
Material de Limpeza	R\$	1.587,51
Material Elétrico	R\$	148,29
(-)Saída de Materiais	R\$	2.094,91
Gêneros de Alimentação	R\$	54,75
Material de Expediente	R\$	771,09
Material de Processamento de Dados	R\$	0,92
Material de Copa e Cozinha	R\$	54,11
Material de Limpeza	R\$	577,66
Material Elétrico	R\$	88,98
Material Manutenção de Veículos	R\$	547,40
Estoque Final	R\$	25.657,99

Fonte: Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos- SIPAC UFERSA.

<u>Movimentação Diárias e Passagens</u>		
<u>Abril de 2016</u>		
Saldo Anterior	R\$	17.990,50
(+)Recebimento de Recursos		
(-)Pagamentos	R\$	6.517,70
Diária Servidores	R\$	6.517,70
Saldo Final	R\$	11.472,80

Fonte: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP 2016.

Despesas Abril 2016



Notas Explicativas:

As informações prestadas são baseadas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC).

Os dados correspondentes aos recursos recebidos e desembolsos efetuados foram demonstrados sob o regime de caixa, no qual as receitas e despesas são apropriadas no momento do efetivo recebimento e pagamento, independente do momento que foram realizadas.

01- Devolução de Recursos

Devolução de recurso correspondente ao estorno de pagamento de 02 bolsas realizadas pelo banco, decorrente de domicílio bancário inexistente informado pelo aluno. O pagamento será realizado novamente, após a regularização junto ao banco.

02- Material de Consumo

Aquisição de Pneus tipo 3.50-8, pelo próprio Campus Pau dos Ferros, utilizados em veículos de carga não motorizados, no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Já registrado como entrada de “Material para Manutenção de Veículos”, no almoxarifado de Março 2016.