

BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS

UFSM - Recursos do Tesouro

Contrato N°: 760414/2011

Data de Assinatura: 21/12/2011

Projeto: 3.05.0014 (100215) - CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES P

Órgão Financiador: UFSM - Recursos do Tesouro

Tipo de Prestação de Contas: TÉRMINO DO PROJETO

Período: 01/01/2015 a 28/04/2015

R E C E I T A S

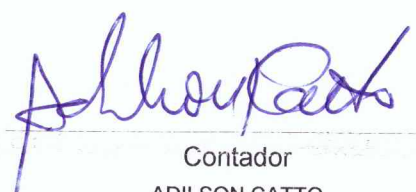
| Discriminação | Valor R\$ | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|--|--|--|--|--|
| 1. Saldo do Período Anterior: | 50.118,26 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Recursos Recebidos: | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Data</th> <th style="text-align: right;">Valor R\$</th> <th style="text-align: left;">Data</th> <th style="text-align: right;">Valor R\$</th> <th style="text-align: left;">Data</th> <th style="text-align: right;">Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/01/2015</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Data | Valor R\$ | Data | Valor R\$ | Data | Valor R\$ | 01/01/2015 | 0,00 | | | | | |
| Data | Valor R\$ | Data | Valor R\$ | Data | Valor R\$ | | | | | | | | |
| 01/01/2015 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Total das Parcelas Liberadas: | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Rendimentos de Aplic. Financeiras: | 966,46 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Movimento de Faturas: | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Doação Fundo de Pesquisa: | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Total das Receitas (1 + 3 + 4 + 5 + 6) R\$: | 51.084,72 | | | | | | | | | | | | |

Data de Emissão: 15/05/2015 09:12:41



Ordenador de Despesa

THOME LOVATO
Diretor Presidente
FATEC



Contador

ADILSON CATTO
CRC/RS 47895/0-3

D E S P E S A S

| Cod. Orçamentário | Discriminação | Valor R\$ |
|-------------------|--|-----------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 36.580,32 |
| 31.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 |
| 31.90.00 | Aplicações Diretas | 0,00 |
| 31.90.11/12 | Vencimentos/Vant. Fixas (P. Civil/Militar) | 0,00 |
| 31.90.14/15 | Diárias (Pessoa Civil/Militar) | 0,00 |
| 34.00.00 | Outras Despesas Correntes | 36.580,32 |
| 34.90.00 | Aplicações Diretas | 36.580,32 |
| 34.90.30 | Material de Consumo | 0,00 |
| 34.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 |
| 34.90.36 | Outros Serviços de Terceiros (P. Física) | 0,00 |
| 34.90.39 | Outros Serviços de Terceiros (P. Jurídica) | 36.580,32 |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 45.00.00 | Investimentos | 0,00 |
| 45.90.00 | Aplicações Diretas | 0,00 |
| 45.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 |
| 45.90.52 | Equipamento e Material Permanente | 0,00 |

| | |
|--|------------------|
| A. Total das Despesas R\$: | 36.580,32 |
| B. Disponibilidade Total: | 51.084,72 |
| B.1 Liberações: | 0,00 |
| B.2 Doação Fundo de Pesquisa: | 0,00 |
| B.3 Disponibilidade Anterior: | 50.118,26 |
| B.4 Valor de Rendimento de Aplicações: | 966,46 |
| C. Disponibilidade CFE. Conta Razão (B - A): | 14.504,40 |
| D. Valor Faturas à Receber: | 0,00 |
| E. Movimento de Faturas: | 0,00 |
| F. Valor Adiantamentos Não Comprovados: | 0,00 |
| G. Disponível Real (C - E - F): | 14.504,40 |
| H. Saldo Final Devolvido: | 14.504,40 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2015 - 28/04/2015

Projeto: 3.05.0014 (100215) - CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL

Recurso: 1 - Concedente

Executor: Fundação de Apoio a Tecnologia e Ciência

Contrato N°: 760414/2011

34.90.39 - Outros Serviços de Terceiros (P. Jurídica)

Página: 2

| Rec. | Item | CPF/CNPJ | Fornecedor | Origem | Nr Doc | Data Doc | Natureza Despesa | Número Cheque | Data Lanç | Valor R\$ |
|---|------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|------------|------------------|---------------|------------|-----------|
| 1 | 1 | 89.252.431/0001-59 | FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E | FATEC DESPESAS OP | 2015/02-0002 | 26/02/2015 | 34.90.39 | 10013 | 26/02/2015 | 15.986,63 |
| 1 | 2 | 34.028.316/0957-32 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | SLIP DESPESA N° | 17560 | 23/04/2015 | 34.90.39 | 10013 | 23/04/2015 | 20.593,69 |
| Total de 34.90.39 - Outros Serviços de Terceiros (P. Jurídica) R\$ 36.580,32 | | | | | | | | | | |

Unidade Executora - Assinatura

THOME LOVATO
Diretor Presidente
FATEC

Responsável na Fundação - Assinatura

ADILSON CATTO
CRC/RS 47895/0-3

