

BALANÇETE DE RECEITAS E DESPESAS

UFSM - Autofinanciado

Contrato N°: CT. 039/2011

Data de Assinatura: 27/04/2011

Projeto: 5.03.0010 (100155) - ANÁLISE CENTESIMAL, FÍSICO-QUÍMICA, NUT

Órgão Financiador: UFSM - Autofinanciado

Tipo de Prestação de Contas: CONSOLIDADO

Período: 27/04/2011 a 27/04/2016

R E C E I T A S

Discriminação		Valor R\$	
1. Saldo do Período Anterior:			0,00
2. Recursos Recebidos:			
Data	Valor R\$	Data	Valor R\$
30/06/2011	3.170,35	31/08/2011	6.591,00
31/12/2011	4.215,00	31/01/2012	5.749,00
30/04/2012	4.347,00	31/05/2012	2.925,00
31/08/2012	3.668,00	30/09/2012	1.166,00
30/11/2012	836,40	31/12/2012	4.809,40
28/02/2013	836,40	31/03/2013	4.302,40
31/05/2013	2.856,40	30/06/2013	4.882,40
31/08/2013	9.203,40	30/09/2013	1.259,80
30/11/2013	5.872,00	31/12/2013	5.598,80
30/04/2014	2.209,00	31/05/2014	11.873,00
31/07/2014	3.039,34	31/08/2014	3.521,00
30/11/2014	3.968,00	31/12/2014	10.545,60
28/02/2015	4.821,60	31/03/2015	7.212,40
31/05/2015	-252,00	30/06/2015	120,00
31/08/2015	736,00	31/12/2015	5.803,00
27/04/2016	922,00		

Thomaz Lovato
 Ordenador de Despesa
 THOME LOVATO
 CPF 285.017.300-25

Adilson Catto
 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	178.736,51
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	178.736,51
34.90.00	Aplicações Diretas	178.736,51
34.90.30	Material de Consumo	67.825,11
34.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
34.90.36	Outros Serviços de Terceiros (P. Física)	21.070,00
34.90.39	Outros Serviços de Terceiros (P. Jurídica)	89.841,40
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.274,00
45.00.00	Investimentos	8.274,00
45.90.00	Aplicações Diretas	8.274,00
45.90.51	Obras e Instalações	0,00
45.90.52	Equipamento e Material Permanente	8.274,00
A. Total das Despesas R\$:		187.010,51
B. Disponibilidade Total:		211.846,35
B.1 Liberações:		201.269,29
B.2 Doação Fundo de Pesquisa:		0,00
B.3 Disponibilidade Anterior:		0,00
B.4 Valor de Rendimento de Aplicações:		10.577,06
C. Disponibilidade CFE. Conta Razão (B - A):		24.835,84
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):		24.835,84
H. Saldo Próximo Período:		24.835,84



BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS

3. Total das Parcelas Liberadas: 201.269,29
4. Rendimentos de Aplic. Financeiras: 10.577,06
5. Movimento de Faturas: 0,00
6. Doação Fundo de Pesquisa: 0,00
Total das Receitas (1 + 3 + 4 + 5 + 6) R\$: 211.846,35

Data de Emissão: 20/05/2016 09:22:13

Cod. Orçamentário	Discriminação	Valor R\$
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.736,51
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	178.736,51
34.90.00	Aplicações Diretas	178.736,51
34.90.30	Material de Consumo	67.825,11
34.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
34.90.36	Outros Serviços de Terceiros (P. Física)	21.070,00
34.90.39	Outros Serviços de Terceiros (P. Jurídica)	89.841,40
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.274,00
45.00.00	Investimentos	8.274,00
45.90.00	Aplicações Diretas	8.274,00
45.90.51	Obras e Instalações	0,00
45.90.52	Equipamento e Material Permanente	8.274,00

A. Total das Despesas R\$: 187.010,51
B. Disponibilidade Total: 211.846,35
B.1 Liberações: 201.269,29
B.2 Doação Fundo de Pesquisa: 0,00
B.3 Disponibilidade Anterior: 0,00
B.4 Valor de Rendimento de Aplicações: 10.577,06
C. Disponibilidade CFE. Conta Razão (B - A): 24.835,84
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): 24.835,84
H. Saldo Próximo Período: 24.835,84

Thome Lovato

Ordenador de Despesa
THOME LOVATO
CPF 285.017.300-25

Adilson Catto

Contador
ADILSON CATTO
CRC/RS 47895/0-3





Extrato conta corrente

31/05/2016 13:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 1484-2
 Conta corrente 220310-3 FUNDACAO DE APOIO A TECNO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2016		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/05/2016	841.240.801.320.858	31,10 D	
03/05/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	
03/05/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	18,90 D	0,00 C
05/05/2016		8376	12093	103 Cheque Pago Outra Agência	850.119	7.401,62 D	
05/05/2016		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 05/05/2016	851.261.200.090.648	2,85 D	
05/05/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	7.404,47 C	0,00 C
11/05/2016		0000	14049	855 BB Renda Fixa 500	1.200.001	4.880,52 C	4.880,52 C
12/05/2016		1484	99026	870 Transferência on line 12/05 1484 10013-7 FATEC	661.484.000.010.013	2,85 C	
12/05/2016		1484	99026	870 Transferência on line 12/05 1484 10013-7 FATEC	661.484.000.010.013	31,10 C	
12/05/2016		0000	14037	626 Resgate de Poupança	1.484.510.220.310	19.991,37 C	
12/05/2016		1484	99026	470 Transferência on line 12/05 1484 FATEC 00089252431000159	661.484.000.010.013	70,00 D	24.835,64 C
20/05/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	52.001	24.835,84 D	0,00 C
31/05/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2016

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8617875 CIBELE TONASSO MORO GUERRA.