

## RELATÓRIO DE BENS E/OU SERVIÇOS CONTRATADOS

RELATÓRIO Nº 00001 / 2016		Período: 31/07/2015 a 31/07/2016
Órgão concedente: MINISTÉRIO DA EDUCACAO		UG: 26264
Convenente/contratado: FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		CNPJ: 08350241000172      UF: RN
Modalidade: Contrato	Número: 01/2015	Vigência: 31/07/2015 a 31/07/2016
Valor Total do convênio/contrato de repasse: 14.640,46      R\$	Valor do Repasse: R\$ 14.640,46	Valor da Contrapartida: 0,00      R\$
Valor da Contrapartida em bens e serviços: 0,00		R\$
Objeto do convênio/contrato de repasse: Apoio na execução administrativa e financeira do projeto de extensão intitulado Crescimento e Acúmulo de nutrientes em Melão Amarelo		

Data	Tipo	Documento		Descrição	Quantidade total prevista	Quantidade realizada	Valor unitário previsto	Valor unitário realizado	Valor total realizado
		Número/Série	Favorecido CPF/CNPJ						
19/11/2015	Transferência	RPA	Leilson Costa Grangeiro CPF: 021.087.504-60	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
19/11/2015	Transferência	Nota Explicativa n.º 071/2015	Fundação Guimarães Duque CNPJ: 08.350.241/0001-72	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	1	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
30/11/2015	Transferência	Recibo n.º 070/2015	Antonia Rosimeire da Cruz Silva CPF: 050.835.424-20	Auxílio Financeiro a estudantes	3	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
04/12/2015	DAM	Guia ISS	Secretaria Municipal de Tributação	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 41,67	R\$ 41,67
14/12/2015	Transferência	RPA	Leilson Costa Grangeiro CPF: 021.087.504-60	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
16/12/2015	GPS	Guia INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 258,33	R\$ 258,33
06/01/2016	Transferência	Recibo n.º 006/2016	Antonia Rosimeire da Cruz Silva CPF: 050.835.424-20	Auxílio Financeiro a estudantes	3	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
11/01/2016	DAM	Guia ISS	Secretaria Municipal de Tributação	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 41,67	R\$ 41,67
19/01/2016	Transferência	RPA	Leilson Costa Grangeiro CPF: 021.087.504-60	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
20/01/2016	GPS	Guia INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 258,33	R\$ 258,33
03/02/2016	Transferência	Recibo n.º 010/2016	Antonia Rosimeire da Cruz Silva CPF: 050.835.424-20	Auxílio Financeiro a estudantes	3	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
05/02/2016	DAM	Guia ISS	Secretaria Municipal de Tributação	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 41,67	R\$ 41,67
18/02/2016	GPS	Guia INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 258,33	R\$ 258,33
14/03/2016	Nota Fiscal	1681	J H Com e Serviços Ltda Mossoró CNPJ: 70.161.377/0001-08	Óxido Nitroso AA Cilindro 33kg	1	1	R\$ 4.415,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
06/04/2016	DAM	Guia ISS	Secretaria Municipal de Tributação	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 41,67	R\$ 41,67
06/04/2016	Transferência	RPA	Leilson Costa Grangeiro CPF: 021.087.504-60	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
19/04/2016	GPS	Guia INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 258,33	R\$ 258,33
17/05/2016	Nota Fiscal	16226	Casa do Plástico Comercial Ltda CNPJ: 08.130.668/0001-65	Saco de papel Kraft de mix 10 kg	5	1	R\$ 386,50	R\$ 98,43	R\$ 98,43

25/05/2016	Transferência	RPA	Leilson Costa Grangeiro CPF: 021.087.504-60	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
03/06/2016	Nota Fiscal	6475	A & L Comercial Plástico e Limpeza Ltda EPP CNPJ: 05.587.520/0001-66	Saco para lico 100lts	3	20	R\$ 215,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00
10/06/2016	DAM	Guia ISS	Secretaria Municipal de Tributação	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 41,67	R\$ 41,67
20/06/2016	GPS	Guia INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	Docentes Doutores	5	1	R\$ 1.000,00	R\$ 258,33	R\$ 258,33
22/06/2016	Transferência	Nota Explicativa	Fundação Guimarães Duque CNPJ: 08.350.241/0001-72	Devolução de Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	1	1	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00	-R\$ 100,00
24/06/2016	Nota Fiscal	16587	Casa do Plástico Comercial Ltda CNPJ: 08.130.668/0001- 65	Saco de papel Kraft de mix 10 kg	5	1,5	R\$ 386,50	R\$ 153,00	R\$ 153,00
31/08/2016	GRU	GRU	Universidade Federal Rural do Semi-Árido CNPJ: 24.529.265/0001-40	Ressarcimento a UFERSA	1	1	R\$ 2.479,62	R\$ 2.479,62	R\$ 2.479,62

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Convenente: Nome: DANIELA KARLA DA SILVA FERREIRA CPF: 057.166.784-83	Gestor do Convênio/Contrato de repasse - Convenente: Nome: EDSON FRANKLEN NUNES DE SOUZA CPF: 093.977.224-84
Data: Set 02, 2016	Data: Set 02, 2016

MINISTERIO DA EDUCACAO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

## DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO Nº 00001 / 2016		Período: 31/07/2015 a 31/07/2016	
Órgão concedente: MINISTÉRIO DA EDUCACAO		UG: 26264	
Conveniente/contratado: FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		CNPJ: 08350241000172	UF: RN
Modalidade: Contrato	Número: 01/2015	Vigência: 31/07/2015 a 31/07/2016	
Valor Total do convênio/contrato de repasse: R\$ 14.640,46	Valor do Repasse: R\$ 14.640,46	Valor da Contrapartida:	R\$ 0,00
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00			
Objeto do convênio/contrato de repasse: Apoio na execução administrativa e financeira do projeto de extensão intitulado Crescimento e Acúmulo de nutrientes em Melão Amarelo			

Período	Saldo anterior	Valor aplicado no período	Valor resgatado no período	Rendimento bruto	Imposto de Renda/IOF	Saldo	Rendimento líquido
out-15	R\$ -	R\$ 14.550,00	R\$ -	R\$ 113,35	R\$ -	R\$ 14.663,35	R\$ 113,35
nov-15	R\$ 14.663,35	R\$ -	R\$ 2.150,00	R\$ 130,82	R\$ 38,87	R\$ 12.605,30	R\$ 91,95
dez-15	R\$ 12.605,30	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 133,27	R\$ 2,26	R\$ 11.736,31	R\$ 131,01
jan-16	R\$ 11.736,31	R\$ -	R\$ 1.530,00	R\$ 104,79	R\$ 6,90	R\$ 10.304,20	R\$ 97,89
fev-16	R\$ 10.304,20	R\$ -	R\$ 810,00	R\$ 86,16	R\$ 5,19	R\$ 9.575,17	R\$ 80,97
mar-16	R\$ 9.575,17	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 59,92	R\$ 39,76	R\$ 4.795,33	R\$ 20,16
abr-16	R\$ 4.795,33	R\$ -	R\$ 958,33	R\$ 39,85	R\$ 9,92	R\$ 3.866,93	R\$ 29,93
mai-16	R\$ 3.866,93	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ 35,10	R\$ 36,38	R\$ 3.045,65	-R\$ 1,28
jun-16	R\$ 3.045,65	R\$ -	R\$ 660,00	R\$ 27,95	R\$ 3,03	R\$ 2.410,57	R\$ 24,92
jul-16	R\$ 2.410,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,41	R\$ -	R\$ 2.434,98	R\$ 24,41
ago-16	R\$ 2.434,98	R\$ -	R\$ 2.431,86	R\$ 19,65	R\$ 22,77	-R\$ 0,00	-R\$ 3,12
<b>TOTAL</b>				R\$ 775,27	R\$ 165,08		<b>R\$ 610,19</b>

### TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE

Mês	Tipo	Valor	Data	Mês	Tipo	Valor	Data
set-15	Tarifa de cadastro	R\$ 28,50	07/10/2015	mar-16	Tarifa de manutenção	R\$ 25,30	28/03/2016
set-15	Tarifa de manutenção	R\$ 21,30	07/10/2015	abr-16	Tarifa de manutenção	R\$ 25,30	25/04/2016
out-15	Tarifa de manutenção	R\$ 21,30	26/10/2015	mai-16	Manutenção Cad	R\$ 29,50	23/05/2016
nov-15	Tarifa de manutenção	R\$ 21,30	25/11/2015	mai-16	Tarifa de manutenção	R\$ 25,30	03/06/2016
dez-15	Tarifa de manutenção	R\$ 25,30	28/12/2015	jun-16	Tarifa de manutenção	R\$ 25,30	27/06/2016
jan-16	Tarifa de manutenção	R\$ 25,30	25/01/2016	jul-16	Tarifa de manutenção	R\$ 25,30	25/07/2016
fev-16	Tarifa de manutenção	R\$ 25,30	25/02/2016	ago-16	Tarifa de manutenção	R\$ 25,30	25/08/2016
<b>TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>349,60</b>

**OBSERVAÇÃO:** O rendimento líquido somou o valor de R\$ 610,19. Considerando o somatório de tarifas bancárias da conta corrente do período de vigência do projeto temos o valor de R\$ 349,60. Diminuindo esse valor do rendimento líquido temos o saldo de R\$ 260,59 (R\$ 610,59 - R\$ 349,60). Parte desse valor (R\$ 160,66) foi ressarcido à Ufersa e a outra parte (R\$ 99,93) foi utilizado para compra de material, conforme disposto no item 4 da Clausula 3ª do Contrato firmado.

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Conveniente:  
Nome: DANIELA KARLA DA SILVA FERREIRA  
CPF: 057.166.784-83

Gestor do Convênio/Contrato de repasse - Conveniente:  
Nome: EDSON FRANKLEN NUNES DE SOUZA  
CPF: 093.977.224-84

Data:  
Set 02, 2016

Data:  
Set 02, 2016

MINISTERIO DA EDUCACAO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO

RELATÓRIO Nº 00001 / 2016		Período: 31/07/2015 a 31/07/2016
Órgão concedente: MINISTÉRIO DA EDUCACAO		UG: 26264
Convenente/contratado: FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE		CNPJ: 08350241000172      UF: RN
Modalidade: Contrato	Número: 01/2015	Vigência: 31/07/2015 a 31/07/2016
Valor Total do convênio/contrato de repasse: R\$ 14.640,46	Valor do Repasse: 14.640,46	R\$ Valor da Contrapartida: R\$ 0,00
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00		
Objeto do convênio/contrato de repasse: Apoio na execução administrativa e financeira do projeto de extensão intitulado Crescimento e Acúmulo de nutrientes em Melão Amarelo		

Meta Etapa	Descrição	Data término prevista	Valor previsto	Valor realizado	Recurso de repasse	Recurso de contrapartida	Rendimentos de aplicações
1	Apoio na contratações de serviços	31/07/2016	R\$ 9.623,96	R\$ 9.618,96			
	1.1 Auxílio Financeiro a estudantes	03/02/2016	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
	1.2 Docentes Doutores (Leilson Costa Grangeiro)	31/04/2016	R\$ 3.850,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.850,00		
	1.3 Encargos Sociais	31/04/2016	R\$ 1.155,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.155,00		
	1.4 Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (valor dos custos operacionais da Fundação de Apoio)	31/07/2016	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00		
	1.5 Ressarcimento a UFERSA	31/07/2016	R\$ 2.318,96	R\$ 2.318,96	R\$ 2.318,96		R\$ 155,66
2	Apoio na aquisição de material de consumo	31/07/2016	R\$ 5.016,50	R\$ 5.121,43			
	2.1 Cilindro e Gás óxido Nitroso	31/07/2016	R\$ 4.415,00	R\$ 4.700,00	R\$ 4.415,00		
	2.2 Saco de papel Kraft de 10 kg	31/07/2016	R\$ 386,50	R\$ 251,43	R\$ 386,50		R\$ 104,93
	2.3 Saco de plástico 100 L	31/07/2016	R\$ 215,00	R\$ 170,00	R\$ 215,00		
TOTAL			R\$ 14.640,46	R\$ 14.740,39	R\$ 14.640,46		

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Convenente: Nome: DANIELA KARLA DA SILVA FERREIRA      CPF: 057.166.784-83	Gestor do Convênio/Contrato de repasse - Convenente: Nome: EDSON FRANKLEN NUNES DE SOUZA      CPF: 093.977.224-84
Data: Set 02, 2016	Data: Set 02, 2016