

**BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS E DESPESAS**

CONCEDENTE/CONVENENTE:

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA / FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE - FGD

NOME DO PROJETO:

Núcleo de Ensino de Música da UFERSA

COORDENADOR:

Fabrisia Karine Carlos da Costa Pachêco

Nº DO PROJETO:

Convênio 04/2016

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

- (x) PARCIAL
() COMPLEMENTAÇÃO ANUAL
() FINAL
() SUBSTITUIÇÃO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE: 14/10/2016 a 31/12/2017

DESPESAS (A)

DISCRIMINAÇÃO	ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
1. DIÁRIAS	-	-	-
	-	-	-
2. PASSAGENS E DESLOCAMENTO	-	-	-
	-	-	-
3. BOLSAS	16.000,00	86.800,00	102.800,00
Auxílio financeiro a pesquisador (bolsa)	16.000,00	80.000,00	96.000,00
Pagamento de hora aula para outras atividades (recitais, a	-	2.800,00	2.800,00
Auxílio financeiro a estudantes (bolsa)	-	4.000,00	4.000,00
4. SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	-	-	-
	-	-	-
5. TRIBUTOS	-	-	-
	-	-	-
6. SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	-	11.387,60	11.387,60
Serviço de tratamento acústico	-	-	-
Serviço de Apoio Admin., Técnico e Operacional (valor dos custos operacionais da Fundação de Apoio)	-	11.387,60	11.387,60
7. MATERIAL DE CONSUMO	-	810,90	810,90
Capa para guitarra	-	-	-
Capa para baixo elétrico	-	-	-
Cabos para instrumentos (variados)	-	470,90	470,90
Capa para pratos (bags)	-	-	-
Capa para bateria (bags)	-	-	-
Extensão elétrica (10 metros)	-	340,00	340,00
Encordoamento para violão	-	-	-
Fonte para piano digital	-	-	-
Baqueta para bateria	-	-	-
Capa para violão	-	-	-
Fonte para teclado	-	-	-
8. MATERIAL PERMANENTE	-	4.189,65	4.189,65
Violão	-	-	-
Quadro pautado	-	-	-
Piano digital	-	-	-
Suporte em X para piano digital	-	-	-
Caixa de som ativa	-	2.889,15	2.889,15

Estante de partitura	-	892,50	892,50
Guitarra	-	-	-
Baixo elétrico	-	-	-
Suporte para violão, baixo, guitarra	-	-	-
Microfone	-	408,00	408,00
Kit de pratos para bateria	-	-	-
Bateria	-	-	-
Cadeira de plástico sem braço	-	-	-
Teclado	-	-	-
Suporte em X para teclado	-	-	-
9. AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE E A PESQUISADOR	-	-	-
	-	-	-
10. TARIFAS BANCÁRIAS	30,18	299,87	330,05
Diversas	30,18	299,87	330,05
TOTAL DAS DESPESAS	16.030,18	103.488,02	119.518,20

RECEITAS (B)	VALOR (R\$)
---------------------	--------------------

1. LIBERAÇÕES		
DATA		128.511,67
21/11/16	6.040,00	
23/11/16	8.500,00	
13/12/16	2.000,00	
20/03/17	24.211,67	
13/04/17	33.810,00	
14/06/17	15.000,00	
01/08/17	26.950,00	
18/12/17	12.000,00	
2. DISPONIBILIDADE ANTERIOR		
3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.351,13
TOTAL DAS RECEITAS		129.862,80

SALDO A SER UTILIZADO/DEVOLVIDO (B-A)	10.344,60
--	------------------

Daniela Karla da Silva Ferreira
Assistente Financeiro FGD

André Pedro Fernandes Neto
Presidente da FGD