

**BALANCETE FINANCEIRO
RECEITAS E DESPESAS**

CONCEDENTE/CONVENENTE:

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

NOME DO PROJETO:

Acesso à terra urbanizada (PROEXT)

COORDENADOR:

Almir Mariano de Sousa Júnior

Nº DO PROJETO:

Covênio 04/2015

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS (A)

DISCRIMINAÇÃO	ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
1. DIÁRIAS	2.283,30	1.985,90	4.269,20
Diárias	2.283,30	1.395,90	3.679,20
Diárias (rendimento de aplicação)	-	590,00	590,00
2. PASSAGENS E DESLOCAMENTO	4.109,22	2.128,77	6.237,99
Passagens	4.109,22	-	4.109,22
Passagens (rendimento de aplicação)	-	2.128,77	2.128,77
3. BOLSAS	-	-	-
	-	-	-
4. SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	-	-	-
	-	-	-
5. TRIBUTOS	-	-	-
	-	-	-
6. SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	9.988,45	20.988,45
Kit material de identificação	-	9.988,45	9.988,45
Serviço de apoio admin, técnico e operacional (valor dos custos operacionais da Fundação Guimarães Duque)	11.000,00	-	11.000,00
7. MATERIAL DE CONSUMO	8.308,78	985,32	9.294,10
Kit de material de expediente	262,68	-	262,68
Kit insumos de informática	8.046,10	985,32	9.031,42
8. MATERIAL PERMANENTE	29.048,20	-	29.048,20
Caixa acústica	899,00	-	899,00
Câmera semiprofissional	3.872,00	-	3.872,00
Projetor multimídia	2.949,00	-	2.949,00
Gelágua	389,00	-	389,00
Câmera digital com 24 MP	3.890,00	-	3.890,00
Kit notebook	2.340,00	-	2.340,00
Plotter grande colorido	3.591,00	-	3.591,00
Projetor multimídia com entrada p/ pen drive	1.939,00	-	1.939,00
Impressora 3D	4.200,00	-	4.200,00
Frigobar	861,00	-	861,00
Monitor com no mínimo 23" Full HD	1.708,20	-	1.708,20
Impressora multifuncional colorida	2.410,00	-	2.410,00

PESQUISADOR	15.442,00	12.152,00	27.594,00
Auxílio financeiro à discente	15.442,00	12.152,00	27.594,00
10. TARIFAS BANCÁRIAS	1.495,89	122,14	1.618,03
	1.495,89	122,14	1.618,03
TOTAL DAS DESPESAS	71.687,39	27.362,58	99.049,97

RECEITAS (B)		VALOR (R\$)
1. LIBERAÇÕES		
DATA		103.386,42
22/07/15	12.500,00	
22/07/15	7.500,00	
15/10/15	9.300,00	
15/10/15	3.200,00	
15/10/15	2.500,00	
05/03/16	5.000,00	
08/04/16	15.055,42	
11/05/16	8.490,00	
21/12/16	21.603,60	
29/12/16	16.255,00	
30/12/16	1.982,40	
2. DISPONIBILIDADE ANTERIOR		
3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.921,51
TOTAL DAS RECEITAS		111.307,93

SALDO A SER UTILIZADO/DEVOLVIDO (B-A)	12.257,96
--	------------------

Daniela Karla da Silva Ferreira
Assistente Financeiro FGD

André Pedro Fernandes Neto
Presidente da FGD