RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PLANO DE TRABALHO

RELATÓRIO Nº 00001 / 2019		Período: 01/05/2017 a 30/05/2019
Órgão concedente: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA		UG: 26264
Convenente/contratado: FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		CNPJ: UF: 08350241000172 RN
Modalidade: Contrato	Número: 03/2016	Vigência: 30/11/2016 a 30/05/2019
Valor Total do convênio/contrato de repasse: R$ 18.100,00	Valor do Repasse: R$ 18.100,00	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	Diárias						
	1.1 Diárias no País		R$ 4.779,00	R$ 4.336,50	R$ 4.779,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	Material de Consumo						
	2.1 Reagentes para Análise dos teores de nutrientes e materiais diversos		R$ 3.000,00	R$ 2.999,00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	2.2 Gás Acetileno		R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	2.3 Materiais de Laboratório Diversos		R$ 762,12	R$ 761,85	R$ 762,12	R$ 0,00	R$ 0,00
3	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica						
	3.1 Serviços técnicos profissionais		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica						
	4.1 Encargos Sociais		R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	4.2 Serviço de Apoio Admin., Técnico e Operacional (valor dos custos operacionais da Fundação de Apoio)		R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	4.3 Ressarcimento a Ufersa		R$ 51,38	R$ 51,38	R$ 51,38	R$ 0,00	R$ 0,00
5	Equipamentos e Material Permanente						
	5.1 Material Permanente Nacional		R$ 3.307,50	R$ 3.307,50	R$ 3.307,50	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL			R$ 18.100,00	R$ 17.656,23	R$ 18.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Relatório elaborado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Convenente: Nome: CPF: DANIELA KARLA DA SILVA FERREIRA 057.166.784-83	Gestor do Convênio/Contrato de repasse - Convenente: Nome: CPF: EDSON FRANKLEN NUNES DE SOUZA 093.977.224-84
Data: Out 24, 2019	Data: Out 24, 2019

Relatório aprovado por:

RELATÓRIO DE BENS E/OU SERVIÇOS CONTRATADOS

RELATÓRIO Nº 00001 / 2019		Período: 01/05/2017 a 30/05/2019
Órgão concedente: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA		UG: 26264
Convenente/contratado: FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		CNPJ: UF: 08350241000172 RN
Modalidade: Contrato	Número: 03/2016	Vigência: 30/11/2016 a 30/05/2019
Valor Total do convênio/contrato de repasse: R$ 18.100,00	Valor do Repasse: R$ 18.100,00	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		

Documento				Descrição	Quantidade total prevista	Quantidade realizada	Valor unitário previsto	Valor unitário realizado	Valor total realizado
Data	Tipo	Número/Série	Favorecido CPF/CNPJ						
02/05/2017	Transferência		Leilson Costa Granjeiro	Diárias	27	5	R$ 177,00	R$ 177,00	R$ 885,00
05/05/2017	Cheque	900001	Valdívia de fátima Lima de Sousa	Serviço PF	1	1	R$ 2.500,00	R$ 840,00	R$ 840,00
15/05/2017	Transferência		Leilson Costa Granjeiro	Diárias	27	6	R$ 177,00	R$ 177,00	R$ 1.062,00
29/05/2017	Cheque	900002	Valdívia de fátima Lima de Sousa	Serviço PF	1	1	R$ 2.500,00	R$ 1.235,92	R$ 1.235,92
09/06/2017	DAM	Guia ISS	Prefeitura Municipal de Mossoró	Serviço PF	1	1	R$ 2.500,00	R$ 125,00	R$ 125,00
20/06/2017	DARF	Guia IRRF	Secretaria Receita Federal do Brasil	Serviço PF	1	1	R$ 2.500,00	R$ 24,08	R$ 24,08
20/06/2017	GPS	Guia INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	Encargos Sociais	1	1	R$ 2.500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
20/06/2017	GPS	Guia INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	Serviço PF	1	1	R$ 2.500,00	R$ 275,00	R$ 275,00
31/01/2018	Nota Fiscal	18835	Cequímica Ltda	Material de Consumo	1	1	R$ 3.000,00	R$ 758,60	R$ 758,60
16/03/2018	Nota Fiscal	18994	Cequímica Ltda	Material de Consumo	1	1	R$ 3.000,00	R$ 117,60	R$ 117,60
03/05/2018	Nota Fiscal	19447	Cequímica Ltda	Material de Consumo	1	1	R$ 3.000,00	R$ 58,80	R$ 58,80
15/08/2018	Nota Fiscal	65825	Real Birigui Comércio de Máquinas e Ferramentas Ltda	Material Permanente	1	1	R$ 3.307,50	R$ 607,50	R$ 607,50
04/09/2018	Nota Fiscal	15295	Precisão Absoluta Balanças Ltda	Material Permanente	1	1	R$ 3.307,50	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
20/11/2018	Transferência		Leilson Costa Granjeiro	Diárias	27	4,5	R$ 177,00	R$ 796,50	R$ 796,50
19/02/2019	Transferência		Leilson Costa Granjeiro	Diárias	27	4,5	R$ 177,00	R$ 796,50	R$ 796,50
13/03/2019	Nota Fiscal	920	Medservice Comercio e Serviços	Material de Consumo	1	1	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
20/03/2019	Nota Fiscal	860	Dr. Mossroó Produtos Odontológicos Ltd	Material de Consumo	1	1	R$ 762,12	R$ 761,85	R$ 761,85
04/04/2019	Nota Fiscal	1142	Hold Scientific Importação e Exportação	Material de Consumo	1	1	R$ 3.000,00	R$ 2.064,00	R$ 2.064,00
11/04/2019	GRU		Universidade Federal Rural do Semi árido	Outros	1	1	R$ 51,38	R$ 51,38	R$ 51,38
11/04/2019	Nota Explicativa		Fundação Guimarães Duque	Serviço PJ	1	1	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
16/04/2019	Transferência		Leilson Costa Granjeiro	Diárias	27	4,5	R$ 177,00	R$ 796,50	R$ 796,50

Relatório elaborado por:	Relatório aprovado por:
Fiscal ou Gestor Financeiro do Convenente: Nome: CPF: DANIELA KARLA DA SILVA FERREIRA 057.166.784-83	Gestor do Convênio/Contrato de repasse - Convenente: Nome: CPF: EDSON FRANKLEN NUNES DE SOUZA 093.977.224-84
Data: Out 24, 2019	Data: Out 24, 2019

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO Nº 00001 / 2019		Período: 01/05/2017 a 30/05/2019
Órgão concedente: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA		UG: 26264
Convenente/contratado: FUNDACAO GUIMARAES DUQUE		CNPJ: UF: 08350241000172 RN
Modalidade: Contrato	Número: 01/2015	Vigência: 30/11/2016 a 30/05/2019
Valor Total do convênio/contrato de repasse: R$ 18.100,00	Valor do Repasse: R$ 18.100,00	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
mai-17	R$ -	R$ 7.300,00	R$ 2.352,00	R$ 46,73	R$ 10,86	R$ 4.983,87	R$ 35,87
jun-17	R$ 4.983,87	R$ -	R$ 920,00	R$ 32,38	R$ 1,27	R$ 4.094,98	R$ 31,11
jul-17	R$ 4.094,98	R$ -	R$ -	R$ 27,92	R$ -	R$ 4.122,90	R$ 27,92
ago-17	R$ 4.122,90	R$ -	R$ 100,00	R$ 27,11	R$ 0,46	R$ 4.049,55	R$ 26,65
set-17	R$ 4.049,55	R$ 796,50	R$ 796,50	R$ 21,04	R$ 4,51	R$ 4.066,08	R$ 16,53
out-17	R$ 4.066,08	R$ -	R$ 50,00	R$ 21,30	R$ 0,36	R$ 4.037,02	R$ 20,94
nov-17	R$ 4.037,02	R$ -	R$ -	R$ 18,05	R$ 18,59	R$ 4.036,48	-R$ 0,54
dez-17	R$ 4.036,48	R$ -	R$ -	R$ 16,90	R$ -	R$ 4.053,38	R$ 16,90
jan-18	R$ 4.053,38	R$ 7.700,00	R$ -	R$ 18,23	R$ -	R$ 11.771,61	R$ 18,23
fev-18	R$ 11.771,61	R$ -	R$ -	R$ 41,92	R$ -	R$ 11.813,53	R$ 41,92
mar-18	R$ 11.813,53	R$ -	R$ -	R$ 47,89	R$ -	R$ 11.861,42	R$ 47,89
abr-18	R$ 11.861,42	R$ -	R$ -	R$ 46,22	R$ -	R$ 11.907,64	R$ 46,22
mai-18	R$ 11.907,64	R$ -	R$ -	R$ 45,75	R$ 32,52	R$ 11.920,87	R$ 13,23
jun-18	R$ 11.920,87	R$ -	R$ -	R$ 46,76	R$ -	R$ 11.967,63	R$ 46,76
jul-18	R$ 11.967,63	R$ -	R$ -	R$ 49,04	R$ -	R$ 12.016,67	R$ 49,04
ago-18	R$ 12.016,67	R$ -	R$ 610,00	R$ 50,06	R$ 2,03	R$ 11.454,70	R$ 48,03
set-18	R$ 11.454,70	R$ -	R$ 2.750,00	R$ 32,95	R$ -	R$ 8.737,65	R$ 32,95
out-18	R$ 8.737,65	R$ -	R$ 50,00	R$ 35,81	R$ 0,21	R$ 8.723,25	R$ 35,60
nov-18	R$ 8.723,25	R$ -	R$ 850,00	R$ 30,94	R$ 31,69	R$ 7.872,50	-R$ 0,75
dez-18	R$ 7.872,50	R$ -	R$ -	R$ 29,23	R$ -	R$ 7.901,73	R$ 29,23
jan-19	R$ 7.901,73	R$ -	R$ -	R$ 32,29	R$ -	R$ 7.934,02	R$ 32,29
fev-19	R$ 7.934,02	R$ -	R$ 850,00	R$ 28,19	R$ 2,29	R$ 7.109,92	R$ 25,90
mar-19	R$ 7.109,92	R$ -	R$ 2.200,00	R$ 20,37	R$ 7,02	R$ 4.923,27	R$ 13,35
abr-19	R$ 4.923,27	R$ -	R$ 4.910,86	R$ 6,12	R$ 18,53	R$ 0,00	-R$ 12,41
mai-19							
TOTAL				**R$ 773,20**	**R$ 130,34**		**R$ 642,86**

TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE

Mês	Tipo	Valor	Data	Mês	Tipo	Valor	Data
mai-17	Tarifa de cadastro	R$ 34,50	02/05/2017	jul-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/07/2018
jun-17	Tarifa de manutenção	R$ 30,00	26/06/2017	ago-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	27/08/2018
ago-17	Tarifa de manutenção	R$ 10,50	10/08/2017	set-18	Tarifa TEV	R$ 1,00	10/09/2018
ago-17	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/08/2017	set-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/09/2018
set-17	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/09/2017	out-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	26/10/2018
out-17	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/10/2017	nov-18	Tarifa TEV	R$ 1,00	20/11/2018
dez-17	Tarifa de manutenção	R$ 24,00	11/12/2017	nov-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	26/11/2018
dez-17	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	26/12/2017	jan-19	Tarifa de manutenção	R$ 27,50	10/01/2019
jan-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/01/2018	fev-19	Tarifa TEV	R$ 1,00	19/02/2019
fev-18	Tarifa TEV	R$ 1,00	16/02/2018	fev-19	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/02/2019
fev-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	26/02/2018	mar-19	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/03/2019
mar-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	26/03/2018	abr-19	Tarifa TEV	R$ 2,00	11/04/2019
abr-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/04/2018	abr-19	Tarifa TEV	R$ 1,00	16/04/2019
abr-18	Tarifa de manut. cadastro	R$ 36,50	30/04/2018	abr-19	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/04/2019
mai-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/05/2018	abr-19	Tarifa de manut. cadastro	R$ 36,50	30/04/2019
jun-18	Tarifa de manutenção	R$ 42,00	25/06/2018				
TOTAL				**R$**			**962,50**

Relatório elaborado por:	Relatório aprovado por:
Fiscal ou Gestor Financeiro do Convenente: Nome: CPF: DANIELA KARLA DA SILVA FERREIRA 057.166.784-83	Gestor do Convênio/Contrato de repasse - Convenente: Nome: CPF: EDSON FRANKLEN NUNES DE SOUZA 093.977.224-84
Data: Out 24, 2019	Data: Out 24, 2019