

COD F-XXX
REVISÃO Nº. 00
Data Elaboração: 24/01/2019
Data Revisão:

PRESTAÇÃO DE CONTAS



DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTÍCIPES

CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A SERV TEC, ENS E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDAÇÃO ASTEF
FINANCIADOR: UFC

DADOS DO PROJETO

TÍTULO: FC0033/ ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL: FOCO EM PREVENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA
COORDENADOR: FABIO GOMES DE MATOS E SOUZA
BANCO: BANCO DO BRASIL
CONTA CORRENTE: Ag: 1702-7 C/C: 39616-8
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 09/10/2020 a 21/10/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DESTE RELATÓRIO: 09/10/2020 a 23/03/2021
EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 23/03/2021
 PC PARCIAL Nº 1
 PC FINAL

RESUMO FINANCEIRO

RUBRICA	PROGRAMADO	RECEBIMENTOS	UTILIZADO	SALDO DO PROGRAMADO	SALDO FINANCEIRO
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 33.432,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.432,00	R\$ -
DESPESA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.166,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.166,00	R\$ -
DIÁRIAS	R\$ 2.560,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.560,00	R\$ -
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 9.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.900,00	R\$ -
P. FÍSICA	R\$ 138.240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.240,00	R\$ -
P. JURÍDICA	R\$ 22.640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.640,00	R\$ -
PASSAGENS	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ -
RESERVA TÉCNICA	R\$ 32.970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.970,00	R\$ -
TOTAIS	R\$ 287.908,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.908,00	R\$ -
A. Recebimentos					R\$ -
A.1. Recebimentos do Financiador					R\$ -
A.2. Rendimento de Aplicação Financeira					R\$ -
B. Pagamentos					R\$ -
B.1 Somatório de Utilizado nas Rubricas					R\$ -
B.2. Tarifas Bancárias					R\$ -
C. Saldo do Convênio (A-B)					R\$ -
D. Saldo da Conta Corrente					R\$ -
Diferença entre o saldo do projeto e o saldo da conta corrente					R\$ -
E. Despesas Realizadas e Não Pagas (DRNP)					R\$ -