

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: LABORATÓRIOS

DADOS DO PROJETO

TÍTULO: FL0028/ FUNDAÇÃO ASTEF CONSULTORIA EM ENGENHARIA ENVOLVENDO ESTUDOS E ENSAIOS AMBIENTAIS EM ÁGUA,
COORDENADOR: ANDRE BEZERRA DOS SANTOS
BANCO: Banco do Brasil
CONTA CORRENTE: Ag: 1702-7 C/C: 39131-X
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 10/06/2019 15/01/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DESTE RELATÓRIO: 06/06/2019 A 15/04/2021 PC PARCIAL Nº 1
EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 16/04/2021 PC FINAL

RESUMO FINANCEIRO

RUBRICA	PROGRAMADO	RECEBIMENTOS	UTILIZADO	SALDO PROGRAMADO	SALDO FINANCEIRO
P. FISICA	R\$ 264.000,00	R\$ 17.851,50	R\$ -	R\$ 246.148,50	R\$ 17.851,50
P. JURIDICA	R\$ 177.000,00	R\$ 67.619,90	R\$ 52.028,40	R\$ 109.380,10	R\$ 15.591,50
CONSUMO	R\$ 342.000,00	R\$ 4.454,50	R\$ 4.454,50	R\$ 337.545,50	R\$ -
M. PERMANENTE	R\$ 240.000,00	R\$ 18.601,00	R\$ 5.593,80	R\$ 221.399,00	R\$ 13.007,20
PASSAGENS	R\$ 34.000,00		R\$ -	R\$ 34.000,00	R\$ -
DIARIAS	R\$ 19.000,00		R\$ -	R\$ 19.000,00	R\$ -
CUSTEIO	R\$ 16.800,00	R\$ 6.761,79	R\$ 6.761,79	R\$ 10.038,21	R\$ -
DESPESAS ADMINISTRAT	R\$ 198.511,58	R\$ 20.942,66	R\$ 20.942,67	R\$ 177.568,92	-R\$ 0,01
DOA FUNDAÇÃO	R\$ 129.051,58	R\$ 13.614,74	R\$ 12.010,72	R\$ 115.436,84	
RESSARCIMENTO UFC	R\$ 69.460,00	R\$ 7.327,92	R\$ 8.931,95	R\$ 62.132,08	
TOTAIS	R\$ 1.291.311,58	R\$ 136.231,35	R\$ 89.781,16	R\$ 1.155.080,23	R\$ 46.450,19
A. Recebimentos					R\$ 136.678,97
A.1. Recebimentos do Financiador					R\$ 136.231,35
A.2. Rendimento de Aplicação Financeira					R\$ 447,62
A.3. total de empréstimos					R\$ -
B. Pagamentos					R\$ 91.093,92
B.1 Somatório de Utilizado nas Rubricas					R\$ 89.781,16
B.2. Tarifas Bancárias					R\$ 1.312,76
C. Saldo do Convênio (A-B)					R\$ 45.585,05
D. Saldo da Conta Corrente					R\$ 45.585,05
Diferença entre o saldo do projeto e o saldo da conta corrente					R\$ -
E. Despesas Realizadas e Não Conciliadas					R\$ -


Eveline Oliveira Viana
Gerente Executiva

ELABORADO POR:
NOME: Wanderson Dias
FUNÇÃO: Assistente de Controle de Projetos

APROVADO POR
NOME: Sônia Cândido
FUNÇÃO: Coordenadora de Projetos