

**DEMONSTRATIVO GERAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**Balancete Geral**

<b>Conveniente</b>	FUNDAÇÃO DE APOIO A SERV TEC, ENS E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDAÇÃO ASTEF					
<b>Título</b>	MODELAGEM E PREVISÃO DO TEMPO ATÉ O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO					
<b>Vigência</b>	21/09/2020	21/05/2021	<b>Período do Balancete</b>	21/09/2020	21/05/2021	
<b>Coordenador</b>	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA					
<b>Coordenador</b>	PAULO RENATO ALVES FIRMINO					
<b>Conta Corrente</b>	SANTANDER - 3508 - 13.002861-1			<b>Contrato</b>	001/2020	
<b>SAP</b>				<b>Tipo</b>	TERMO DE COOPERAÇÃO	

**Resumo do Orçamento**

Nº	Rubrica	Programado	Recebimento	% Recebido	Saldo do Programado	Utilizado	% Utilizado	Utilização de Rendimentos	Saldo do Recebimento
01	BOLSAS	26.500,00	26.500,00	100%	0,00	26.500,00	100%	-	0,00
02	P. FÍSICA	7.500,00	7.500,00	100%	0,00	7.500,00	100%	-	0,00
03	GESTÃO	4.420,00	4.420,00	100%	0,00	4.420,00	100%	-	0,00
<b>Total</b>		<b>38.420,00</b>	<b>38.420,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>38.420,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Conciliação**

<b>A. Recebimentos</b>		
A.1. Recebimentos		38.420,00
A.2. Rendimento Líquido de Aplicação Bancária		16,22
<b>A. Total</b>		<b>38.436,22</b>
<b>B. Despesas</b>		
B.1. Despesas		38.420,00
B.2. Tarifas Bancárias		544,00
<b>B. Total</b>		<b>38.964,00</b>
<b>C. Saldo do Projeto/Devolvido ao Financiador (A-B)</b>		<b>-527,78</b>

SÔNIA MARIA CÂNDIDO DE SOUSA  
COORDENADORA DE PROJETOS

TOMÁZ NUNES CAVALCANTE NETO  
PRESIDENTE

<b>Nº</b>	<b>Rubrica</b>	<b>TIPO</b>	<b>Item</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Programado</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Saldo</b>
1	BOLSAS		COORDENADOR	05	1.034.527,27	5.172.636,35	15.000,00	5.157.636,35
2	BOLSAS		GRADUADO 1	05	228.905,46	1.144.527,30	7.500,00	1.137.027,30
3	BOLSAS		GRADUADO 2	05	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4	BOLSAS		GRADUANDO 1	05	100.000,00	500.000,00	2.000,00	498.000,00
5	BOLSAS		GRADUANDO 2	05	35.836,00	179.180,00	2.000,00	177.180,00
1	P. FÍSICA		SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	01	8.950,00	8.950,00	7.500,00	1.450,00
1	GESTÃO		D.O.A. FUNDAÇÃO ASTEF	01	101.758,47	101.758,47	2.720,00	99.038,47
2	GESTÃO		RESSARCIMENTO UFCA	01	79.998,80	79.998,80	1.700,00	78.298,80
						<b>7.237.050,92</b>	<b>38.420,00</b>	<b>7.198.630,92</b>

<b>Contrato</b>	#NOME?
<b>Título</b>	MODELAGEM E PREVISÃO DO TEMPO ATÉ O PAGAMENTO DE FATURA DE
<b>Coordenador</b>	PAULO RENATO ALVES FIRMINO
<b>Vigência</b>	21/09/2020 - 21/05/2021

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  
TARIFAS BANCÁRIAS**

			<b>TOTAL</b>	<b>544,00</b>
<b>#</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
0001	21/10/20	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	56,00	
0002	19/11/20	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	56,00	
0003	21/12/20	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	56,00	
0004	20/01/21	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	56,00	
0005	19/02/21	TARIFA BANCÁRIA	56,00	
0006	19/03/21	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	56,00	
0007	19/03/21	TARIFA BANCÁRIA	56,00	
0008	22/04/21	TARIFA BANCÁRIA	56,00	
0009	13/05/21	TARIFA BANCÁRIA	38,00	
0010	19/05/21	TARIFA BANCÁRIA	56,00	
0011	18/06/21	TARIFA BANCÁRIA	2,00	

<b>Título</b>	MODELAGEM E PREVISÃO DO TEMPO ATÉ O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
<b>Coordenador</b>	PAULO RENATO ALVES FIRMINO
<b>Vigência</b>	21/09/2020 - 21/05/2021

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  
MATERIAL DE CONSUMO**

		0,00	0,00	21,01	4,79	16,22	
#	DATA	SALDO	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	ENCARGOS	REND. LÍQUIDO
0001	out/20	0,00			4,94	0,05	4,89
0002	nov/20	4,89	0,00	0,00	13,15	2,94	10,21
0003	dez/20	15,10	0,00	0,00	2,75	1,71	1,04
0004	jun/21	16,14	0,00	0,00	0,17	0,09	0,08

<b>Título</b>	MODELAGEM E PREVISÃO DO TEMPO ATÉ O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
<b>Coordenador</b>	PAULO RENATO ALVES FIRMINO
<b>Vigência</b>	21/09/2020 - 21/05/2021

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  
BOLSAS**

							<b>TOTAL</b>	<b>26.500,00</b>
<b>#</b>	<b>DATA</b>	<b>ÍTEM</b>	<b>CH</b>	<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>CPF</b>	<b>VALOR</b>	
0001	07/12/20	1	TRANSF	dez/20	PAULO RENATO ALVES FIRMINO	768.032.363-15	3.000,00	
0002	09/12/20	2	TRANSF	dez/20	FLAVIO MURILO DE CARVALHO LEAL	037.060.063-08	1.500,00	
0003	09/12/20	4	TRANSF	dez/20	MARCOS RENANN FERNANDES DA SILVA	077.496.993-84	400,00	
0004	09/12/20	5	TRANSF	dez/20	RALYNE BORGES LAURENTINO	079.778.383-03	400,00	
0005	11/01/21	1	TRANSF	jan/21	PAULO RENATO ALVES FIRMINO	768.032.363-15	3.000,00	
0006	15/01/21	2	TRANSF	jan/21	FLAVIO MURILO DE CARVALHO LEAL	037.060.063-08	1.500,00	
0007	15/01/21	4	TRANSF	jan/21	MARCOS RENANN FERNANDES DA SILVA	077.496.993-84	400,00	
0008	15/01/21	5	TRANSF	jan/21	RALYNE BORGES LAURENTINO	079.778.383-03	400,00	
0009	19/02/21	1	TRANSF	jan/21	PAULO RENATO ALVES FIRMINO	768.032.363-15	3.000,00	
0010	19/02/21	2	TRANSF	jan/21	FLAVIO MURILO DE CARVALHO LEAL	037.060.063-08	1.500,00	
0011	19/02/21	4	TRANSF	jan/21	MARCOS RENANN FERNANDES DA SILVA	077.496.993-84	400,00	
0012	19/02/21	5	TRANSF	jan/21	RALYNE BORGES LAURENTINO	079.778.383-03	400,00	
0013	08/03/21	2	TRANSF	jan/21	FLAVIO MURILO DE CARVALHO LEAL	037.060.063-08	1.500,00	
0014	08/03/21	4	TRANSF	jan/21	MARCOS RENANN FERNANDES DA SILVA	077.496.993-84	400,00	
0015	08/03/21	5	TRANSF	jan/21	RALYNE BORGES LAURENTINO	079.778.383-03	400,00	
0016	08/03/21	1	TRANSF	jan/21	PAULO RENATO ALVES FIRMINO	768.032.363-15	3.000,00	
0017	01/04/21	2	TRANSF	jan/21	FLAVIO MURILO DE CARVALHO LEAL	037.060.063-08	1.500,00	
0018	01/04/21	4	TRANSF	jan/21	MARCOS RENANN FERNANDES DA SILVA	077.496.993-84	400,00	
0019	01/04/21	5	TRANSF	fev/21	RALYNE BORGES LAURENTINO	079.778.383-03	400,00	
0020	01/04/21	1	TRANSF	fev/21	PAULO RENATO ALVES FIRMINO	768.032.363-15	3.000,00	

<b>Título</b>	MODELAGEM E PREVISÃO DO TEMPO ATÉ O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
<b>Coordenador</b>	PAULO RENATO ALVES FIRMINO
<b>Vigência</b>	21/09/2020 - 21/05/2021

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  
P. FÍSICA**

										<b>TOTAL</b>	<b>7.500,00</b>
<b>#</b>	<b>ÍTEM</b>	<b>COMPETÊ</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>CPF</b>	<b>Líquido</b>	<b>ISS</b>	<b>IRRF</b>	<b>INSS Prestador</b>	<b>INSS Patronal</b>	<b>VALOR</b>	
0001	1 nov/20	JAIR	PAULINO DE SALES	057.998.543-14	1.260,00	75,00	-	165,00	300,00	1.800,00	
0002	1 dez/20	JAIR	PAULINO DE SALES	057.998.543-14	1.260,00	75,00	-	165,00	300,00	1.800,00	
0003	1 jan/21	JAIR	PAULINO DE SALES	057.998.543-14	1.260,00	75,00	-	165,00	300,00	1.800,00	
0004	1 fev/21	JAIR	PAULINO DE SALES	057.998.543-14	1.260,00	75,00	-	165,00	300,00	1.800,00	
0005	1 abr/21	JAIR	PAULINO DE SALES	057.998.543-14	210,00	12,50	-	27,50	50,00	300,00	

<b>Título</b>	MODELAGEM E PREVISÃO DO TEMPO ATÉ O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
<b>Coordenador</b>	PAULO RENATO ALVES FIRMINO
<b>Vigência</b>	21/09/2020 - 21/05/2021

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS  
GESTÃO**

					<b>TOTAL</b>	<b>4.420,00</b>
<b>#</b>	<b>DATA</b>	<b>ÍTEM</b>	<b>FAVORECIDO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>VALOR</b>	
0001	19/10/2020	1	FUND. AP. SERV. TEC., ENS. FOM. PESQ. - FUND ASTEF	08.918.421/0001-08	544,00	
0002	17/12/2020	1	FUND. AP. SERV. TEC., ENS. FOM. PESQ. - FUND ASTEF	08.918.421/0001-08	544,00	
0003	19/02/2021	1	FUND. AP. SERV. TEC., ENS. FOM. PESQ. - FUND ASTEF	08.918.421/0001-08	1.088,00	
0004	15/04/2021	1	FUND. AP. SERV. TEC., ENS. FOM. PESQ. - FUND ASTEF	08.918.421/0001-08	544,00	
0005	18/06/2021	2	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	18.621.825/0001-99	1.700,00	