

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS / CEPAC

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 17 / 03 / 2015

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 03 / 2014 A 31 / 08 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 X FINAL

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior	2.348.465,93	I - Despesas Correntes	0,00
		Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00
Recursos Recebidos da Petrobras no período	2.777.495,40	Material de Consumo	0,00
		Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no período	220.722,74	Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	0,00
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00
		II - Despesas de Capital	5.237.865,64
		Obras e Instalações	5.237.865,64
		Equipamentos e Material Permanente	0,00
		III - Devolução de Saldo (Caso PC Final)	108.818,43
TOTAL DAS RECEITAS	5.346.684,07	TOTAL DAS DESPESAS	5.237.865,64

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R\$ 0,00

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 11 / 01 / 2016

DARCI JORGE ISOPPO
Ordenador de Despesas

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Déo Luis da Silva

Contador CRC-RS Nº 44723

Contador

CRC No.: 44723

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

22 / 05 / 2012 A 17 / 03 / 2015

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 03 / 2014 A 31 / 08 / 2015

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROponente: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS / CEPAC

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 ☒ FINAL

METAS FINANCEIRAS		EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)				ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)				COMENTÁRIOS
COD. NATUREZA	RUBRICA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	
I. DESPESAS CORRENTES										
I.1	Diárias (Pessoal Civil / Militar)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	440.872,29	440.872,29	0,00	100%	I.1
I.2	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
I.3	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.2
I.4	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.3
	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	440.872,29	440.872,29	0,00	100%	I.4
I.5	a) Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	I.5
I.6	b) Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	440.872,29	440.872,29	0,00	100%	
II. DESPESAS DE CAPITAL										
II.1	Obras e Instalações	2.777.495,40	5.237.865,64	-2.460.370,24	189%	8.817.445,86	9.553.333,40	-735.887,54	108%	II.1
	Equipamentos e Material Permanente	2.777.495,40	5.237.865,64	-2.460.370,24	189%	8.817.445,86	9.553.333,40	-735.887,54	108%	
II.2	a) Nacional	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	II.2
II.3	b) Importado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
TOTAL		2.777.495,40	5.237.865,64	-2.460.370,24	189%	9.258.318,15	9.994.205,69	-735.887,54	108%	II.3

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723 Déo Luis da Silva

Contador CRC-RS Nº 44723

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 11 / 01 / 2016

COMENTÁRIOS

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROPONENTE: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS / CEPAC

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 22 / 05 / 2012 A 17 / 03 / 2015

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 03 / 2014 A 31 / 08 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 X FINAL

1. Saldo conforme extratos bancários na data final do período

Saldo de Conta Corrente(R\$)	20,91
Saldo de Aplicações Financeiras(R\$)	108.797,52
TOTAL	108.818,43

2. Restituições não creditadas pelo banco até a data final do período

Data	Valor (R\$)	Descrição
TOTAL	0,00	

3. Cheques emitidos e não descontados até a data final do período

Data	Número	Valor(R\$)
TOTAL		0,00

Saldo disponível p/ período seguinte (1 +2 - 3) 108.818,43

Importante: Anexar os extratos bancários da conta corrente e das aplicações financeiras do período abrangido pela prestação de contas.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 11 / 01 / 2016

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

Assinatura:

Contador
CRC No.: 44723

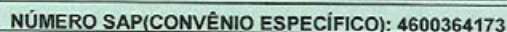
Déo Luis da Silva
Contador CRC-RS Nº 44713

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

X FINAL



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COMENTÁRIOS ADICIONAIS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0075461.12.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600364173

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

22 / 05 / 2012 A 17 / 03 / 2015

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 03 / 2014 A 31 / 08 / 2015

CONVENIENTE: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - UBEA

PROponente: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RS - PUCRS

EXECUTOR: PUCRS / CEPAC

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 X FINAL

Nome: DÉO LUIS DA SILVA

DARCI JORGE ISOPPO

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 44723

Déo Luis da Silva
Contador CRC-RS Nº 44723

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 11 / 01 / 2016

COMENTÁRIOS(Continuação):