

Of. 059/2018-PC

Porto Alegre, 13 de abril de 2018. ✓

**Ref.: Relatório financeiro no período de março/2018 no projeto 8167-1
(UFFS/AGRICULTURA FAMILIAR – Convênio 02/2015)**

Senhor Pró-Reitor:

Encaminhamos anexo, o relatório financeiro referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 do convênio acima em epígrafe, visando atender à solicitação do ofício n.º 008/PROAD/UFFS/2017.

Atenciosamente,



Ao
Senhor Pró-Reitor
Prof. Péricles Luiz Brustolin
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura
Universidade Federal da Fronteira Sul

**UMA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS PESSOAS E DAS INSTITUIÇÕES**

Av. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43609 - Campus do Vale
Cx. Postal 15039 - CEP 91501-970 - Porto Alegre/RS - Brasil

Fone: 0xx51 3308-6837 / 3308-7178

portalfaurgs.com.br - E-mail: faurgs@ufrgs.br

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018
 PROJETO 8167-1 UFFS/AGRICULTURA FAMILIAR - CONVÊNIO 02/2015 - SICONV 823346/2015

EXECUTOR UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL RECEITA	INSTRUMENTO JURÍDICO Nº UFFS 02/2015 DESPESA
Parcela Recebida no período de 01/03/2018 a 31/03/2018	Bolsa de Estudos no País
0,00	400,00
Aplicação Financeira no período de 01/03/2018 a 31/03/2018	
2.219,72	
TOTAL UNIDADE EXECUTORA SERGIO NICOLAIEWSKY W/ Diretor Presidente - FAURGS CPF:004.815.830-72	TOTAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO CRISTIANE T. DOMINGUES DE SOUZA Gerente Executiva - FAURGS CPF:517.962.100-30
2.219,72	RS 400,00

Data : 09/04/2018

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

UNIDADE EXECUTORA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PERÍODO 01/03/18 a 31/03/18 INSTRUMENTO JURÍDICO NRO UFFS 02/2015

ITEM	CREDOR	C.N.P.J./C.P.F.	NAT.DESPESA	VIGENCIA DO PAGAMENTO	CHOB	DATA	TIT.CRED.	DATA	VALOR
1	CARINE ROMANINI	088.058.549-80	33.90.18.01	01/05/2017 A 31/08/2017	752839	23/03/2018	RB 1070302	23/03/2018	400,00
TOTAL ACUMULADO									400,00

*Relatório de atividades entregue em 06/03/2018

SERGIO NICOLAJEWSKY
 Diretor Presidente - FAURGS
 CPF:004.315.830-72

CRISTIANE T. DOMINGUES DE SOUZA
 Gerente Executiva - FAURGS
 CPF:517.962.100-30

Of. 060/2018-PC

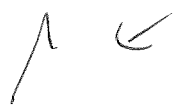
Porto Alegre, 16 de abril de 2018. ✓

Ref.: Relatório financeiro no período de março/2018 no contrato 8264-3 (PNAIC E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO – CONTRATO UFFS 53/2017)

Senhor Pró-Reitor:

Encaminhamos anexo, o relatório financeiro referente ao período de 01/03/2018 a 31/03/2018 do contrato acima em epígrafe, visando atender à solicitação do ofício n.º 008/PROAD/UFFS/2017.

Atenciosamente,



Ao
Senhor Pró-Reitor
Prof. Péricles Luiz Brustolin
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura
Universidade Federal da Fronteira Sul



**UMA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS PESSOAS E DAS INSTITUIÇÕES**

Av. Bento Gonçalves, 9500 - Prédio 43609 - Campus do Vale
Cx. Postal 15039 - CEP 91501-970 - Porto Alegre/RS - Brasil

Fone: 0xx51 3308-6837 / 3308-7178

portalfaurgs.com.br - E-mail: faurgs@ufgrs.br

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018
 CONTRATO 8264-3 - PNAIC E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - CONTRATO 53/2017

UNIDADE EXECUTORA	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
<p>EXECUTOR UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL RECEITA</p> <p>Parcela Recebida no Período de 01/03/2018 a 31/03/2018 70.000,00</p> <p>Apliação Financeira no Período de 01/03/2018 a 31/03/2018 34,45</p> <p>TOTAL 70.034,45</p>	<p>INSTRUMENTO JURÍDICO Nº UFFS 53/2017 DESPESA</p> <p>Provisão Material para Divulgação 2.490,00 Provisão Passagens Para o País 1.733,06 Provisão Locação de Meios de Transporte 5.340,00 Provisão Fornecimento de Alimentação 24.920,00</p> <p>TOTAL 34.483,06</p>
<p>UNIDADE EXECUTORA</p> <p> SERGIO NICOLAIEWSKY Diretor Presidente - FAURGS CPF:004.315.830-72</p>	<p>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</p> <p> CRISTIANE T. DOMINGUES DE SOUZA Gerente Executiva - FAURGS CPF:517.962.100-30</p>