

GOVERNO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BALANCETE FINANCEIRO - ANEXO 02

ENTIDADE	Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC		CONVÊNIO Nº:	SCIT 16/2013
EXECUTORA:	Novas Abordagens para diagnóstico de doenças em trabalhadores e escolares		PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	01/01/2015 a 31/12/2015
PROJETO:	RECEITAS		DESPESAS	
CRÉDITO LIBERADO PELA SECRETARIA (1)	R\$ 4.873,79		SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)	R\$ 0,00
Data: 31/12/2014			. Pessoal	R\$ 0,00
APLICAÇÕES:			. Material de Consumo	R\$ 0,00
. Caderneta de Poupança	R\$ 0,00		. Serviço de Terceiros	R\$ 0,00
. Fundo de Curto Prazo	R\$ 0,00		Remuneração de Serviços de Pessoais	R\$ 0,00
			Outros Serviços e Encargos	R\$ 0,00
RENDIMENTOS:			AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 0,00
. Caderneta de Poupança	R\$ 389,72		. Obras e Instalações	R\$ 0,00
. Fundo de Curto Prazo	R\$ 0,00		. Equipamentos e Material Permanente	-
TOTAL DOS RENDIMENTOS (2)	R\$ 389,72		DESPESAS BANCÁRIAS (3)	R\$ 0,00
			. CPMF	R\$ 0,00
			. Extratos	R\$ 0,00
			. Talão de Cheques	R\$ 0,00
			. Manutenção de Conta	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA (1+2)	R\$ 5.263,51		DESPA PAGA INDEVIDAMENTE DA CONTA DO PROJETO*	276,20
			SOMA DAS DESPESAS (1+2+3)	R\$ 276,20
			SALDO PARCIAL/RECOLHIMENTO (4)	R\$ 4.987,31
			TOTAL DE DESPESA (1+2+3+4)	R\$ 5.263,51

ORDENADOR
 assinatura e carimbo

CONTADOR / CRC
 assinatura e carimbo

Andreia Rosane de Moura Valim
 ORDENADOR

Adalberto M. Melchior
 CONTADOR / CRC

Andreia Rosane de Moura Valim
 Gestora do Polo de Modernização
 Tecnológica do Vale do Rio Pardo

Adalberto M. Melchior
 Contador
 Reg. CRC-RS 52.677

*No dia 30/12/2015 foi realizado um pagamento indevido da conta bancária do projeto no valor de R\$ 276,20. O valor foi devolvido no dia 05/01/2016.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO 06

ENTIDADE EXECUTORA: Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC

CONVÊNIO Nº: SCIT 16/2013

PROJETO: Novas abordagens para diagnóstico de doenças em trabalhadores e escolares

RECURSO PROGRAMA SCT

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APROVADO	REALIZADO
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviço de Terceiros e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros Serviços e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 100.000,00	R\$ 97.700,00
4.3.3.1.012	Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Prédios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras Obras Complementares	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.021	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 100.000,00	R\$ 97.700,00
	TOTAL (1 + 2)	R\$ 100.000,00	R\$ 97.700,00

Em: 29/01/2016

Andreia Rosane de Moura Valim

ORDENADOR
assinatura e carimbo
Andreia Rosane de Moura Valim
Gestora de Políticas de Modernização
Tecnológica do Vale do Rio Pardo

P/ Gustavo C. Allers

CONTADOR
assinatura e carimbo
Adalberto M. Melchior
Contador
Reg. CRC-RS 52.677

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO 06

ENTIDADE EXECUTORA: Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC

CONVÊNIO Nº: SCIT 16/2013

PROJETO: Novas abordagens para diagnóstico de doenças em trabalhadores e escolares

RECURSO PRÓPRIOS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APROVADO	REALIZADO
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)	R\$ 75.371,79	R\$ 72.360,01
	Pessoal	R\$ 75.371,79	R\$ 72.360,01
	Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviço de Terceiros e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Outros Serviços e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.012	Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Prédios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Outras Obras Complementares	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.021	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL (1 + 2)	R\$ 75.371,79	R\$ 72.360,01

Em: 29/01/2016

Andreia Rosane de Moura Valim

ORDENADOR

assinatura e carimbo

Andreia Rosane de Moura Valim

Gestora do Polo de Modernização
Tecnológica do Vale do Rio Pardo

P/Gustavo E. Alben

CONTADOR

assinatura e carimbo

Adalberto M. Melchioris

Contador

Reg. CRC-RS 52.677

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO 06

ENTIDADE EXECUTORA: Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC


CONVÊNIO Nº: SCIT 16/2013

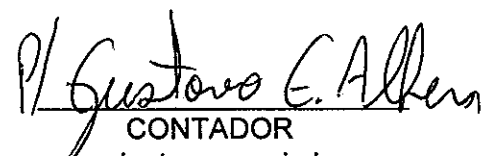
PROJETO: Novas abordagens para diagnóstico de doenças em trabalhadores e escolares

RECURSO OUTROS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		APROVADO	REALIZADO
3.2.3.1	SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviço de Terceiros e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Remuneração de Serviços Pessoais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Outros Serviços e Encargos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.0	Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Prédios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	. Outras Obras Complementares	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.0	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL (1 + 2)	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Em 29/01/2016


ORDENADOR
assinatura e carimbo
Andreia Rosane de Moura Valim
Gestora do Polo de Modernização
Tecnológica do Vale do Rio Pardo


CONTADOR
assinatura e carimbo
Adalberto M. Melchior
Contador
Reg. CRC-RS 52.677