

BALANCETE FINANCEIRO									
ENTIDADE EXECUTORA: Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - APESC									
PROJETO: Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo - Comitê Pardo									
CONVÊNIO Nº: 63/2014									
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Setembro/14 até Setembro/15									
RECEITAS - R\$					DESPESAS - R\$				
CRÉDITO LIBERADO PELA SECRETARIA					SUBVENÇÕES SOCIAIS (1)				
Em 23/09/2014					100.000,00	Pessoal			74.086,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						- Científico			41.082,06
Em 24/09/2014					100.000,00	- Técnico			2.800,00
GANHOS FINANCEIROS						- Administrativo			38.282,06
Em out-14					576,05	Material de Consumo			2.209,09
Em nov-14					504,72	Serviços de Terceiros			30.795,52
Em dez-14					460,40	- Remuneração de Serviços Sociais			
Em jan-15					425,25	- Outros Serviços e Encargos			30.795,52
Em fev-15					386,44				
Em mar-15					386,82	AUXÍLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL (2)			7.828,30
Em abr-15					381,12	Obras e Instalações			
Em mai-15					348,89	- Prédios			
Em jun-15					327,66	- Instalações			
Em jul-15					314,52	- Outras Obras Complementares			
Em ago-15					265,82	Equipamentos e Material Permanente			7.828,30
						- Equipamentos			
						- Material Permanente			7.828,30
						OUTRAS DESPESAS (3)			0,00
						Outras Despesas			R\$
TOTAL DE GANHOS FINANCEIROS					4.377,69	SOMA DAS DESPESAS (1+2+3)			R\$ 81.914,97
						Crédito Disponível - Devolução			22.462,72
TOTAL DA RECEITA					104.377,69	TOTAL DA DESPESA			R\$ 104.377,69

09 de setembro de 2015.

Arbitero Miguel Melchioris
 Arbitero Miguel Melchioris,
 Contador da UNISC - CRC RS 52677

Profª Valéria Borges Vaz
 Coordenadora do Projeto.

Profª Carmen Lúcia de Lima Heifer
 Presidente da APESC e Reitora da UNISC.