

1ª VIA

PONTIFÍCIA UNIV. CAT. DO RIO DE JANEIRO
VICE REITORIA ADMINISTRATIVA
CONVENIO: FIOCRUZ - 281-CT
DEPTO: SOCIOLOGIA
PERIODO: 24/11/18 a 23/03/19



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Rua Marquês de São Vicente, 225 - ZC-19 - Tel.: 274-9922 - Rio de Janeiro

Of.078/79-V.R.Adm.

Rio de Janeiro, 07 de março de 1979

DO: Vice Reitor Administrativo

AO: Sr. Ivanildo de Melo Barbosa

Superintendente de Administração Geral da Fundação Os
waldo Cruz

Assunto: Remessa do Demonstrativo de Execução Financeira

Ref.: Convênio FIUCRUZ-281/CT

Prezado Senhor,

Encaminhamos, para os devidos efeitos, o Demonstrativo de Execução Financeiro do Convênio em epígrafe, relativo ao período de 24 de novembro de 1978 a 23 de março de 1979.

Atenciosamente,

ELIAS KALLÁS
Vice Reitor Administrativo

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

BENEFICIÁRIO: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Convênio: FIOCRUZ - 281/CT Depto: SOCIOLOGIA

Período: 24/11/78 a 23/3/79

Recursos: F.N.D.C.T.

| ITENS DE DISPÊNDIO | R E A L I Z A D O | | | |
|---|---|--------------|------------|------------|
| | Até o Trimestre | No Trimestre | Acumulado | |
| Despesas correntes | 3.100 Despesas de custeio(1) | - | 212.600,00 | 212.600,00 |
| | 3.120 Material de Consumo | - | - | - |
| | 3.131 Remuneração de Serviços Pessoais | - | 212.600,00 | 212.600,00 |
| | 3.132 Outros serviços de terceiros | - | - | - |
| | 3.140 Encargos diversos | - | - | - |
| | 3.250 Contribuição Previdênci Social(2) | - | - | - |
| Desp.de Capital | 4.100 Despesas de Investimen to (3) | - | - | - |
| | 4.140 Material Permanente | - | - | - |
| A. TOTAL DESPESAS (1+2+3) | - | 212.600,00 | 212.600,00 | |
| B. TOTAL DOS RECURSOS | | 212.600,00 | | |
| B1 - Recebimentos FIOCRUZ | | 212.600,00 | 212.600,00 | |
| B2 - Saldo Anterior | | - | | |
| B3 - Restituições | | - | | |
| C. Saldo bancário conf.Ra- zão (B-A) | | -0- | | |
| D. Exigibilidades | | - | | |
| E. Saldo disponível (C-D) | | - | | |
| F. Restituições não credi tadas | | - | | |
| G. Cheques emitidos e não pagos | | 57.200,00 | | |
| H. Saldo Conf.extrato ban cário (C-F+G) | | 57.200,00 | | |

Rio de Janeiro, 27 de março de 1979

Resp.P/Contabilidade

NEWTON DA COSTA FERREIRA
Controlador CRC/IRJ N.º 11681.0

Miriam S. Cardim.
Executor do Projeto

Vice-Reitor Administrativo

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
Vice-Reitoria Administrativa
Convênio: FIOCRUZ - 281/CT
Departamento: SOCIOLOGIA
Período: 24 de novembro de 1978 a 23 de março de 1979

RELAÇÃO DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

| <u>Cheque Nº</u> | <u>Valor</u> |
|------------------|--------------|
| 037458 | 3.348,00 |
| 037459 | 19.644,00 |
| 037460 | 8.552,00 |
| 037461 | 8.552,00 |
| 037462 | 8.552,00 |
| 037463 | 8.552,00 |
| TOTAL | 57.200,00 |

Rio, 27 de março de 1979


Responsável pela Contabilidade

NEWTON DA COSTA FERREIRA
Contador CRC/RJ N.º 11831.0

BANCO DO BRASIL S.A. CP-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 21.02.76 005723/

LEBLON RETO.PJ. # 001235 *# CRM LIMITE 5100001

7.605-8 FACULDADES CATHOLICAS BOMT
 C M SAC VICENTE 22F
 TEL 2749022

| DATA | HISTORICO | DOC. | LANÇAMENTO | SALDO ANTERIOR | SALDO DISPONIVEL |
|----------|-------------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| 31.01.76 | SALDO ANTERIOR | | | | |
| 01.02.76 | CHEQUE COMPENSADO | | | | 155.955,00 C |
| | VLF 5M 31.01.76 | 37.452. | 26.704,00 | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | | | | |
| | VLF 5M 31.01.76 | 37.453 | 24.000,00 | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | | | | |
| | VLF 5M 31.01.76 | 47.055 | 33.000,00 | | |
| 12.02.76 | CHEQUE COMPENSADO | | | | 33.204,00 C |
| | VLF 5M 30.02.76 | 37.456 | 22.050,00 | | |
| | SALDO MORTO .. | 49.752,00 | | | 37.200,00 C |

EX T O A T O S O L I T O T A D O #



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO
VICE-REITORIA ADMINISTRATIVA

CONVÊNIO: FIOCRUZ - 281/CT

Departamento: Sociologia

Período: 24/11/78 a 23/3/79

Elemento de despesa 3.1.3.1. - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

| ORDEM | Nº CHEQUE | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|-------|-----------|--|------------|
| 01 | 037454 | Antonio Monteiro Guimarães Filho | 24.000,00 |
| 02 | 037457 | Maria Marta de Cerqueira Oliveira | 17.400,00 |
| 03 | 037455 | Janina Maria Fleury Teixeira | 33.000,00 |
| 04 | 037453 | Angela Maria Ramalho Vianna | 24.000,00 |
| 05 | 037452 | Denise Cabral Carlos de Oliveria | 33.000,00 |
| 06 | 037456 | Ricardo Gaspar Muller | 24.000,00 |
| 07 | 037460 | Ligia Maria Vivacqua da Costa Ferreira | 9.000,00 |
| 08 | 037463 | Yamê Gomes dos Reis | 9.000,00 |
| 09 | 037461 | Maria da Silveira Lobo | 9.000,00 |
| 10 | 037459 | Jane Araujo Russo | 21.200,00 |
| 11 | 037462 | Maria Lucia Bordman Carneiro | 9.000,00 |
| | | TOTAL | 212.600,00 |

Rio, 27 de março de 1979

Responsável pela Contabilidade

NEWTON DA COSTA FERREIRA
Contrador CRC/RJ N.º 116310