



**BALANCETE FINANCEIRO**  
**RECEITAS E DESPESAS**

Nº FORMULÁRIO: 01  
FONTE DE RECURSOS: FUNDECI / BNB

ENTIDADE EXECUTORA:

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA

NOME DO PROJETO:

Produção de Bio- Óleo a partir do resíduo do SISAL

COORDENADOR:

Carlos Augusto de Moraes Pires

Nº DO PROJETO:

2012-0320

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

- PARCIAL  
 COMPLEMENTAÇÃO ANUAL  
 FINAL  
 SUBSTITUIÇÃO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE: 19/10/2012 a 30/06/2016

**DESPESAS (A)**

DISCRIMINAÇÃO	ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>1. OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	-	-	-
1.1 Obras	-	-	-
1.2 Instalações	-	-	-
<b>2. EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE</b>	-	35.850,00	35.850,00
2.1 Equipamentos	-	-	-
2.2 Material Permanente	-	35.850,00	35.850,00
<b>3. MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	7.432,50	7.432,50
4. SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	7.432,50	7.432,50
4.1 Pessoa Física	-	4.750,00	4.750,00
4.2 Pessoa Jurídica	-	4.750,00	-
<b>5. OUTRAS RUBRICAS</b>	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	-	48.032,50	48.032,50

**RECEITAS (B)**

VALOR (R\$)

<b>1. LIBERAÇÕES DO BANCO DO NORDESTE</b>	60.070,00
- DATA	
19/10/2012	60.070,00
____/____/____	-
____/____/____	-
____/____/____	-
<b>2. DISPONIBILIDADE ANTERIOR</b>	-
<b>3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	11.181,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	71.251,32

**SALDO A SER UTILIZADO/DEVOLVIDO (B-A)**

23.218,82

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF: 228.071.135-20

Livia Cerqueira M...  
CRC nº 018070000

Escola Politécnica da Bahia  
Patricia Freitas  
Superintendente

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**FONTE DE RECURSOS: BNB/FUNDAÇÃO  
Nº FORMULÁRIO: 03

ENTIDADE EXECUTORA:

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA

NOME DO PROJETO:

Produção de Bio- Oleo a partir do resíduo do SISAL

COORDENADOR:

Carlos Augusto de Moraes Pires

Nº DO PROJETO:

2012-320

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

- PARCIAL  
 COMPL. ANUAL  
 FINAL  
 SUBSTITUIÇÃO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE: 10/10/2012 a 30/06/2016

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO	23.218,82
DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ: 30/06/2016	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.218,82</b>
* CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS ATÉ: 30/06/2016	-
Nº: _____	
Nº: _____	
Nº: _____	
Nº: _____	
Nº: _____	
Nº: _____	
<b>TOTAL</b>	<b>23.218,82</b>

  
Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF: 220.071.135-20

  
Livia Cerqueira Moreira de Souza  
CRC nº 018079/0-8

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Patrícia Freitas  
Superintendente



**DECLARAÇÃO CONTÁBIL**

Incorporação de Bens ao Patrimônio da Empresa

ENTIDADE EXECUTORA:

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA

TÍTULO DO PROJETO:

Nº DO PROJETO: 2012-020  
Nº FORMULÁRIO: 04  
FONTE DE RECURSOS: FUNDECJ / BNB

Produção de Bio- Oleo a partir do resíduo do SISAL

Declaramos para os devidos efeitos, que os bens abaixo relacionados, adquiridos com os recursos deste Convênio, foram inventariados, incorporando-se ao patrimônio desta Entidade, com as seguintes características:

Nº DE ORDEM	DOCUMENTO FISCAL		NÚMERO PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	QTDE.	VALORES (R\$)	
	DATA	Nº				UNITÁRIO	TOTAL
001	15/09/2015	81		Reator de plex de três volumes diferentes	2,00	11.000,00	22.000,00
002	15/09/2016	81		Cilindro em vidro Pirex de 03 volumes diferentes	2,00	2.000,00	4.000,00
003	15/09/2015	81		Condensador em vidro pirex de 3 volumes diferentes	2,00	4.925,00	9.850,00
004							
005							
006							
007							
008							
009							
010							
011							
012							
013							
014							
015							
016							
017							
018							
019							
020							

DATA DO ENVIO: 18/07/2016

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF: 220.071.135-20

Lima Carqueira Moraes  
CRC nº 018075/0-9  
Fundação Escola Politécnica S.A.  
R. Artística, Freitas  
Sobrinhenses





