

Convênio nº:

Conveniente:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

31/2016

Fundação Escola Politécnica da Bahia

01/06/2016 a 30/11/2018

01/07/2017 a 30/11/2018

FINAL

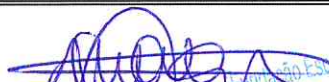
RECURSOS AKIYAMA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Uso de Renidmentos
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado			
3.DESPESAS CORRENTES	R\$138.097,85	R\$109.406,46	R\$247.504,31	R\$259.326,00	R\$0,00	
Pagamento de Pessoal	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
13 - Obrigações Patronais	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
18 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$38.500,00	R\$32.500,00	R\$71.000,00	R\$71.000,00	R\$0,00	
20 - S. Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$88.000,00	R\$66.500,00	R\$154.500,00	R\$160.000,00	R\$0,00	
30 - Material de Consumo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$0,00	R\$4.705,31	R\$4.705,31	R\$4.705,31	R\$0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00	R\$5.294,69	R\$0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$7.997,85	R\$5.701,15	R\$13.699,00	R\$18.326,00	R\$0,00	
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
b) Outras Despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$7.997,85	R\$5.701,15	R\$13.699,00	R\$16.926,00	R\$0,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.400,00	R\$0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$0,00	R\$2.540,00	R\$2.540,00	R\$0,00	R\$2.544,97	
51 - Obras e Instalações	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
a) Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
b) Instalações	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$0,00	R\$2.540,00	R\$2.540,00	R\$0,00	R\$2.544,97	
a) Nacionais	R\$0,00	R\$2.540,00	R\$2.540,00	R\$0,00	R\$2.544,97	
b) Importados	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$138.097,85	R\$111.946,46	R\$250.044,31	R\$259.326,00	R\$2.544,97	

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 148.519,42	R\$ 101.593,07	R\$ 250.112,49
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 146.055,00	R\$ 101.500,00	R\$ 247.555,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.464,42	R\$ 93,07	R\$ 2.557,49

C. SALDO	R\$ 10.421,57	R\$ 68,18
-----------------	----------------------	------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 68,18
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 17,16
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 237,30
D.3. Valores não debitados até a data final desta PC	R\$ 186,28
E. Saldo Devolvido	R\$ 68,18


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20