

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:

14/2016

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

01/06/2016 a 30/11/2018

Período Abrangido por este Relatório:

01/08/2017 a 30/11/2018

Fonte de Recursos:

● RECURSOS AKIYAMA

Final

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 119.220,55	R\$ 83.376,80	R\$ 202.597,35	R\$231.762,00	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 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 18.500,00	R\$ 21.000,00	R\$ 39.500,00	R\$ 57.000,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 93.800,00	R\$ 55.500,00	R\$ 149.300,00	R\$ 154.800,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.920,55	R\$ 6.876,80	R\$ 13.797,35	R\$ 15.162,00	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\$ 6.920,55	R\$ 6.876,80	R\$ 13.797,35	R\$ 15.162,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 2.262,00	R\$ 2.262,00	R\$ 0,00	R\$ 2.281,00
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\$ 2.262,00	R\$ 2.262,00	R\$ 0,00	R\$ 2.281,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 2.262,00	R\$ 2.262,00	R\$ 0,00	R\$ 2.281,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 119.220,55	R\$ 85.638,80	R\$ 204.859,35	R\$ 231.762,00	R\$ 2.281,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 132.149,54	R\$ 77.073,45	R\$ 209.222,99		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 130.131,00	R\$ 76.760,00	R\$ 206.891,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.018,54	R\$ 313,45	R\$ 2.331,99		
C. SALDO	R\$ 12.928,99		R\$ 4.363,64		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 4.366,36				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 4.315,64				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 146,72				
D.3. Valores não debitados até a data final desta PC	R\$ 96,00				
E. Saldo Devolvido em 18/01/2019	R\$ 4.366,36				

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20