

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convenção: Symbiosis
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convenção: 28/12/2018 a 28/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 25/04/2019 a 30/11/2019

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO					EXECUTADO ATÉ O PERÍODO				
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total		Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total	
3-DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.443,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.443,02		R\$ 3.443,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.443,02	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 2.894,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.894,62		R\$ 2.894,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.894,62	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 548,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 548,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548,40	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 548,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 548,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548,40	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4-DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 3.443,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.443,02		R\$ 3.443,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.443,02	

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio

Conveniente:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Fonte de Recursos:

Symbiosis
Fundação Escola Politécnica da Bahia
28/12/2018 a 28/12/2019
25/04/2019 a 30/11/2019



RECURSOS SYMBIOSIS

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Previsão na
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado	Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 3.443,02	R\$ 3.443,02	R\$ 7.956,45
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	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\$ 2.400,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.306,45
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.894,62	R\$ 2.894,62	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	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\$ 2.250,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 548,40	R\$ 548,40	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 548,40	R\$ 548,40	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	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
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 3.443,02	R\$ 3.443,02	R\$ 7.956,45
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2-B3)	R\$ 0,00	R\$ 8.332,82	R\$ 8.332,82	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 8.695,31	R\$ 8.695,31	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 72,27	R\$ 72,27	
B.3. Imposto retido s/ NF de Receita	R\$ 0,00	R\$ 434,76	R\$ 434,76	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 4.889,80	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte			R\$ 4.889,80	
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 4.514,55	
D.2. Restituições não Creditadas			R\$ 375,25	
D.3. Valores não Debitados na Conta Corrente			R\$ 0,00	
D.4. Valores não Debitados no Extrato Poupança			R\$ 0,00	
E. Saldo Repassado ao Symbiosis			0,00	

Assinatura de Aragoão
CPF nº 220.071.135-20

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Convênio nº:

Symbiosis

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

28/12/2018 a 28/12/2019

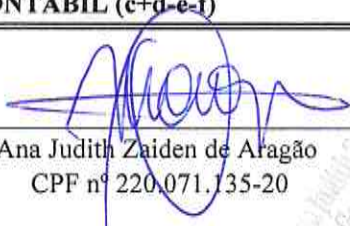
Período Abrangido por este Relatório:

25/04/2019 a 30/11/2019

Fonte de Recursos:

● RECURSOS SYMBIOSIS

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 499,59
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 4.014,96
c) TOTAL (a+b)		R\$ 4.514,55
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa a ser reembolsada dia 06/12/2019	25/04/2019	R\$6,80
Tarifa a ser reembolsada dia 06/12/2019	07/05/2019	R\$50,00
Tarifa a ser reembolsada dia 06/12/2019	05/06/2019	R\$50,00
Tarifa a ser reembolsada dia 06/12/2019	05/07/2019	R\$50,00
Tarifa a ser reembolsada dia 06/12/2019	08/08/2019	R\$52,00
Tarifa a ser reembolsada dia 06/12/2019	05/09/2019	R\$52,00
Tarifa a ser reembolsada dia 06/12/2019	06/09/2019	R\$10,45
Tarifa a ser reembolsada dia 06/12/2019	07/10/2019	R\$52,00
Tarifa a ser reembolsada dia 06/12/2019	05/11/2019	R\$52,00
d) TOTAL		R\$ 375,25
C. VALORES NÃO DEBITADOS NO EXTRATO CONTA CORRENTE ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. VALORES NÃO DEBITADOS NO EXTRATO DE POUPANÇA ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
f) TOTAL		R\$ 0,00
E. SALDO CONTÁBIL (c+d-e-f)		R\$ 4.889,80


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Convênio nº:

Conveniente:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

Symbiosis

Fundação Escola Politécnica da Bahia

28/12/2018 a 28/12/2019

25/04/2019 a 30/11/2019

Comentários Adicionais			
Valor	Histórico	Data Débito/Crédito	Data Regularização
R\$6,80	Tarifa não contabilizada nesta PC, a ser reembolsada	25/04/2019	06/12/2019
R\$50,00	Tarifa não contabilizada nesta PC, a ser reembolsada	07/05/2019	06/12/2019
R\$50,00	Tarifa não contabilizada nesta PC, a ser reembolsada	05/06/2019	06/12/2019
R\$50,00	Tarifa não contabilizada nesta PC, a ser reembolsada	05/07/2019	06/12/2019
R\$52,00	Tarifa não contabilizada nesta PC, a ser reembolsada	08/08/2019	06/12/2019
R\$52,00	Tarifa não contabilizada nesta PC, a ser reembolsada	05/09/2019	06/12/2019
R\$10,45	Tarifa não contabilizada nesta PC, a ser reembolsada	06/09/2019	06/12/2019
R\$52,00	Tarifa não contabilizada nesta PC, a ser reembolsada	07/10/2019	06/12/2019
R\$52,00	Tarifa não contabilizada nesta PC, a ser reembolsada	05/11/2019	06/12/2019
R\$195,85	ISS não contabilizado nesta PC, deduzido do valor da NF emitida	03/05/2019	
R\$238,91	ISS não contabilizado nesta PC, deduzido do valor da NF emitida	01/11/2019	


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20

Symbiosis
Fundação Escola Politécnica da Bahia
28/12/2018 a 28/12/2019
25/04/2019 a 30/11/2019

Elemento 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica de Despesa:

a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

DESPESAS REALIZADAS[illegible]

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEN	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 548,40

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 229.071.135-20

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Symbiosis
Fundação Escola Politécnica da Bahia

28/12/2018 a 28/12/2019
25/04/2019 a 30/11/2019

25/04/2019 a 30/11/2019

© RECURSOS SYMBIOSIS

de **30 - Material de Consumo**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$0,000
TOTAL (1-2)								R\$2.894,62

Ana Judith Zaiden de Araújo
CPF nº 320.071.135-20

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
25/04/2019	3.500,00	-	-	-	R\$ 3.500,00
30/04/2019	-	2,38	-	-	R\$ 3.502,38
07/05/2019	-	-	-	500,00	R\$ 3.002,38
07/05/2019	-	-	-	0,34	R\$ 3.002,04
07/05/2019	-	0,47	-	0,47	R\$ 3.002,04
31/05/2019	-	15,36	-	-	R\$ 3.017,40
28/06/2019	-	13,26	-	-	R\$ 3.030,66
19/07/2019	-	-	-	1.000,00	R\$ 2.030,66
19/07/2019	-	-	-	10,22	R\$ 2.020,44
19/07/2019	-	3,52	-	3,52	R\$ 2.020,44
31/07/19	-	10,80	-	-	R\$ 2.031,24
23/08/19	-	-	-	500,00	R\$ 1.531,24
23/08/19	-	-	-	7,81	R\$ 1.523,43
23/08/19	-	1,86	-	1,86	R\$ 1.523,43
30/08/19	-	7,20	-	-	R\$ 1.530,63
06/09/19	-	-	-	500,00	R\$ 1.030,63
06/09/19	-	-	-	10,21	R\$ 1.020,42
06/09/19	-	0,55	-	0,55	R\$ 1.020,42
10/09/19	-	-	-	1.000,00	R\$ 20,42
10/09/19	-	-	-	20,42	R\$ 0,00
10/09/19	-	1,54	-	1,54	R\$ 0,00
31/10/19	5.000,00	-	-	-	R\$ 5.000,00
01/11/19	-	-	-	500,00	R\$ 4.500,00
01/11/19	-	0,09	-	0,09	R\$ 4.500,00
05/11/19	-	-	-	500,00	R\$ 4.000,00
05/11/19	-	0,28	-	0,28	R\$ 4.000,00
29/11/19	-	14,96	-	-	R\$ 4.014,96
TOTAIS	-	RS72,27	-	RS1.514,55	RS 4.014,96
REND. LIQUIDO		RS72,27			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20