

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Participe (no caso de contrapartida):

14/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/06/2016 a 31/05/2018
24/06/2016 a 31/07/2017
● RECURSOS AKIMA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado	Relação de Itens	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 119.220,55	R\$ 119.220,55	R\$ 216.600,00	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\$ 0,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 66.000,00	R\$ 0,00
20 - S. Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 0,00	R\$ 93.800,00	R\$ 93.800,00	R\$ 145.800,00	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\$ 0,00	R\$ 6.920,55	R\$ 6.920,55	R\$ 800,00	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\$ 0,00	R\$ 6.920,55	R\$ 6.920,55	R\$ 0,00	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\$ 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
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\$ 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
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 119.220,55	R\$ 119.220,55	R\$ 216.600,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 132.149,54	R\$ 0,00	R\$ 132.149,54		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 130.131,00	R\$ 0,00	R\$ 130.131,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.018,54	R\$ 0,00	R\$ 2.018,54		
C. SALDO	R\$ 132.149,54		R\$ 12.928,99		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 12.928,99				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 12.917,99				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 11,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados					
E. Saldo Devolvido	R\$ 0,00				

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00