

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):

46/2013
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/05/2013 a 30/11/2015
10/05/2013 a 30/06/2014
☐ RECURSOS UFBA ☒ RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 141.283,11	R\$ 141.283,11	R\$ 408.721,80	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 13.651,00	R\$ 13.651,00	R\$ 18.700,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 12.076,80	R\$ 12.076,80	R\$ 12.076,80	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 88.000,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 2.374,44	R\$ 2.374,44	R\$ 2.825,30	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 16.960,00	R\$ 16.960,00	R\$ 227.040,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 18.220,87	R\$ 18.220,87	R\$ 53.479,70	
a) Despesas RCO	R\$ 0,00	R\$ 14.540,87	R\$ 14.540,87	R\$ 32.913,67	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00	R\$ 20.566,03	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 2.597,00	R\$ 2.597,00	R\$ 2.599,00	
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\$ 2.597,00	R\$ 2.597,00	R\$ 2.599,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 2.597,00	R\$ 2.597,00	R\$ 2.599,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 143.880,11	R\$ 143.880,11	R\$ 411.320,80	

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 210.917,10	R\$ 210.917,10
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 208.275,97	R\$ 208.275,97
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 2.641,13	R\$ 2.641,13

C. SALDO	R\$ 0,00	R\$ 67.036,99
----------	----------	---------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 67.036,99
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 68.018,51
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 420,98
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 1.402,50

E. Saldo Repassado à UFBA	R\$ 0,00
---------------------------	----------

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
220.071.135-20