

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA



FEP IFBA LABPROSAÚDE

C.2.1. BALANCETE

Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia				
Nº Identificação (Conta): 15006				
Período abrangido por este Balancete:			01/07/2015 a 31/12/2015	
Tipo da Prestação de Contas: ANUAL				
Natureza das Despesas		Valor Realizado (R\$)		
Código	Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3. DESPESAS CORRENTES		0,00	3.618,00	3.618,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	3.618,00	3.618,00
14/15	Diárias (Pessoal Civil e Militar)	0,00	0,00	0,00
30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
33	Passagens e Despesas c/Locomoção	0,00	0,00	0,00
36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	0,00	0,00	0,00
39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	0,00	3.618,00	3.618,00
	a) Repasse - Despesas Administrativas	0,00	2.058,00	2.058,00
	b) Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
	c) ISS s/NF Emitida	0,00	1.560,00	1.560,00
4. DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
44.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00
51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
	a) Nacional	0,00	0,00	0,00
	b) Importado	0,00	0,00	0,00
A . TOTAL DA DESPESAS		0,00	3.618,00	3.618,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) (b)		0,00	31.200,00	31.200,00
B.1. Total dos Recursos Recebidos de O.S.		0,00	31.200,00	31.200,00
C. SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (b)		0,00	0,00	
D. DISPONÍVEL CONFORME CONTA RAZÃO (B+C-A)		0,00	27.582,00	
E. Saldo Disponível para o Período Seguinte (c)			27.582,00	

Assinaturas



Ana Judith Zaiden de Aragão
Setor de Projetos

Data da emissão
07/03/2018

Projeto: 121209025 - 15006 - FEP IFBA LABPROSAUDE - IFBA - 15006

Responsável: Handerson Leite

Vigência: 01/07/2015 até 31/12/2020

Laboratório PRO-SAÚDE do IFBA.

Vigência alterada dia 06/01/2017 (Cristiane Alcântara)

Movim.	Documento	Data	Discriminação	Valor Crédito	Valor Débito	Saldo
Conta Orçamentária: 14101001 - Credito (PROJETO)						
Saldo Anterior:						0,00
254018	000687 - NF	26/08/2015	N Martins Industria e Comércio Eireli-ME - credito OS_LPR-E-0005-15, conf NF 687.	1.500,00	0,00	1.500,00
254048	000688 - NF	27/08/2015	G 7 Proteção Radiologica Ltda - credito OS_LPR-C-0010-15 e OS_LEM-C-0004-15, conf. NF 688.	2.400,00	0,00	3.900,00
254049	000689 - NF	27/08/2015	Quarks Assessoria em Radioproteção Itfa - credito OS_LPR-C-0011-15 e OS_LEM-C-0005-15, conf. NF 689.	2.400,00	0,00	6.300,00
254274	000697 - NF	31/08/2015	KBF Chem Industria e Comercio - Eireli - credito OS_LPR-E-0007-15, conf: NF 697.	300,00	0,00	6.600,00
254373	000700 - NF	01/09/2015	Nucleata Radiometria Ltda - ME - crédito OS_LPR-C-0009-15, conf. NF 700.	900,00	0,00	7.500,00
254243	000696 - NF	03/09/2015	CFR Consultoria em Fisica Radiologia Ltda - ME - credito OS_LPR-C-0007-15, conf NF 696.	1.800,00	0,00	9.300,00
254551	000710 - NF	03/09/2015	Brasilrad - Consultoria em Radioprotecao da Bahia - credito OS_LPR-C-0008-15 e OS_LEM-C-0003-15, conf. NF 710.	2.700,00	0,00	12.000,00
255462	000717 - NF	14/09/2015	Control - Rad Radioproteção Ltda ME - Credito de servicos conf. NF 000717.	1.500,00	0,00	13.500,00
254951	000731 - NF	18/09/2015	C S R - Acessorios e Servicos Radiologicos Ltda - Credito calibracao conf. NF 000731.	1.200,00	0,00	14.700,00
255318	000737 - NF	30/09/2015	Nucleom Serviços em Proteção Radiologica Ltda - ME - Credito calibracao conf. NF 000737	300,00	0,00	15.000,00
255637	000749 - NF	06/10/2015	C S R - Acessorios e Servicos Radiologicos Ltda - Credito calibracao conf. NF 000749.	300,00	0,00	15.300,00
255779	000753 - NF	13/10/2015	SP Rad Serviços em Proteção Radiologica Ltda - EPP - Credito calibracao conf. NF 000753	1.500,00	0,00	16.800,00
255914	000756 - NF	20/10/2015	Praxis - Proteção Radiologica Ltda - ME - Credito calibracao conf. NF 000756	2.100,00	0,00	18.900,00
256436	000770 - NF	22/10/2015	Quarks Assessoria em Radioproteção Itfa - Credito calibracao conf. NF 000770	600,00	0,00	19.500,00
255803	000754 - NF	23/10/2015	Serv - Rad Ltda - ME - Credito calibracao conf. NF 000754	1.500,00	0,00	21.000,00
256697	000774 - NF	03/11/2015	Staff Soluções em Fisica Medica e Radioproteção - Credito calibracao conf. NF 000774	1.200,00	0,00	22.200,00
256902	000780 - NF	12/11/2015	N Martins Industria e Comércio Eireli-ME - Credito ensaio conf. NF 000780	1.500,00	0,00	23.700,00
256821	000775 - NF	13/11/2015	Brasilrad - Consultoria em Radioprotecao da Bahia - Credito calibracao ref. NF 000775	2.400,00	0,00	26.100,00
254927	000733 - NF	19/11/2015	Serv Imagem Nordeste Assistencia Tecnica Ltda-EPP - Credito clibracao conf. NF 000733	1.500,00	0,00	27.600,00
257383	000792 - NF	23/11/2015	ELETRO HOSPITALAR LTDA - Credito calibração conf. NF 000792.	600,00	0,00	28.200,00
257665	000798 - NF	02/12/2015	Sintex Medical Implant Biomedica Comercial Ltda - Credito ensaio conf. NF 000798	1.500,00	0,00	29.700,00
257754	000803 - NF	03/12/2015	Staff Soluções em Fisica Medica e Radioproteção - Credito calibracao conf. NF 000803	1.500,00	0,00	31.200,00
Saldo Atual da Rubrica:				31.200,00	0,00	31.200,00
Conta Orçamentária: 14212004 - Despesas D.O.A.P - FEP (PROJ)						
Saldo Anterior:						0,00
254022	C/15006 - RC	28/08/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% da NF 687	0,00	105,00	-105,00
254076	C/15006 - RC	01/09/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pagto RCO 7% da NF 688	0,00	168,00	-273,00
254077	C/15006 - RC	01/09/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pagto RCO 7% da NF 689	0,00	168,00	-441,00
254288	C/15006 - RC	08/09/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% da NF 0697	0,00	21,00	-462,00

Projeto: 121209025 - 15006 - FEP IFBA LABPROSAUDE - IFBA - 15006

Responsável: Handerson Leite

Vigência: 01/07/2015 até 31/12/2020

Laboratório PRO-SAÚDE do IFBA.

Vigência alterada dia 06/01/2017 (Cristiane Alcântara)

Movim.	Documento	Data	Discriminação	Valor Crédito	Valor Débito	Saldo
254360	C/15006 - RC	11/09/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pagto RCO 7% da NF 696	0,00	126,00	-588,00
254399	C/15006 - RC	11/09/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% da NF 700	0,00	63,00	-651,00
254562	C/15006 - RC	15/09/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% da NF 710	0,00	189,00	-840,00
254977	C/15006 - RC	09/10/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% da NF 717.	0,00	105,00	-945,00
255465	C/15006 - RC	09/10/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% da NF 737.	0,00	21,00	-966,00
255811	C/15006 - RC	16/10/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pagto RCO 7% da NF 753	0,00	105,00	-1.071,00
255812	C/15006 - RC	16/10/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pagto RCO 7% da NF 749	0,00	21,00	-1.092,00
256020	C/15006 - RC	23/10/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% s/ NF 756	0,00	147,00	-1.239,00
256018	C/15006 - RC	29/10/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% s/ NF 754	0,00	105,00	-1.344,00
256708	C/15006 - RC	10/11/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% s/ NF 774	0,00	84,00	-1.428,00
256905	C/15006 - RC	17/11/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% s/ NF 780	0,00	105,00	-1.533,00
257088	C/15006 - RC	20/11/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% s/ NF 775	0,00	168,00	-1.701,00
254998	C./15006 - RC	24/11/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% da NF 733.	0,00	105,00	-1.806,00
257506	C/15006 - RC	04/12/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% s/ NF 792	0,00	42,00	-1.848,00
257791	C/15006 - RC	11/12/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto RCO 7% s/ NF 803	0,00	105,00	-1.953,00
257694	C/15006 - RC	11/12/2015	Fundacao Escola Politecnica - D.O.A.P - pgto taxa RCO 7% da NF 0798	0,00	105,00	-2.058,00
Saldo Atual da Rubrica:				0,00	2.058,00	-2.058,00

Conta Orçamentária: 14213001 - ISS (PROJETO)

Saldo Anterior:

0,00

254019	000687 - NF	26/08/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 1.500,00 NF 000687.	0,00	75,00	-75,00
254052	000688 - NF	27/08/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 2.400,00 NF 000688.	0,00	120,00	-195,00
254053	000689 - NF	27/08/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 2.400,00 NF 000689.	0,00	120,00	-315,00
254257	000696 - NF	01/09/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 1.800,00 NF 000696	0,00	90,00	-405,00
254370	000700 - NF	02/09/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 900,00 NF 000700	0,00	45,00	-450,00
254255	000697 - NF	02/09/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 300,00 NF 000697	0,00	15,00	-465,00
254520	000710 - NF	10/09/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 2.700,00 NF 000710	0,00	135,00	-600,00
254661	000717 - NF	15/09/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 1.500,00 NF 000717	0,00	75,00	-675,00
254939	000731 - NF	22/09/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 1.200,00 NF 000731	0,00	60,00	-735,00
254941	000733 - NF	22/09/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 1.500,00 NF 000733	0,00	75,00	-810,00
255129	000737 - NF	25/09/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 300,00 NF 000737	0,00	15,00	-825,00
255636	000749 - NF	07/10/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 300,00 NF 000749	0,00	15,00	-840,00
255805	000754 - NF	13/10/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Credito ISS 5% R\$ 1.500,00 NF 000754	0,00	75,00	-915,00
255780	000753 - NF	13/10/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Credito ISS 5% R\$ 1.500,00 NF 000753	0,00	75,00	-990,00
255920	000756 - NF	14/10/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Credito ISS 5% R\$ 2.100,00 NF 000756	0,00	105,00	-1.095,00
256435	000770 - NF	28/10/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Credito ISS 5% R\$ 600,00 NF 000770	0,00	30,00	-1.125,00

Projeto: 121209025 - 15006 - FEP IFBA LABPROSAUDE - IFBA - 15006

Responsável: Handerson Leite

Vigência: 01/07/2015 até 31/12/2020

Laboratório PRO-SAÚDE do IFBA.

Vigência alterada dia 06/01/2017 (Cristiane Alcântara)

Movim.	Documento	Data	Discriminação	Valor Crédito	Valor Débito	Saldo
256688	000774 - NF	04/11/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Credito ISS 5% R\$ 1.200,00 NF 000774	0,00	60,00	-1.185,00
256831	000775 - FT	10/11/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Credito ISS 5% R\$ 2.400,00 NF 000775	0,00	120,00	-1.305,00
256903	000780 - NF	12/11/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Credito ISS 5% R\$ 1.500,00 NF 000780	0,00	75,00	-1.380,00
257381	000792 - NF	26/11/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Debito ISS 5% R\$ 600,00 NF 000792.	0,00	30,00	-1.410,00
257680	000798 - NF	01/12/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Credito ISS 5% R\$ 1.500,00 NF 000798	0,00	75,00	-1.485,00
257759	000803 - NF	03/12/2015	Prefeitura Municipal do Salvador - Credito ISS 5% R\$ 1.500,00 NF 000803	0,00	75,00	-1.560,00
Saldo Atual da Rubrica:				0,00	1.560,00	-1.560,00
Saldo Geral:				0,00	0,00	0,00