

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

008/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/01/2015 a 07/09/2017
01/07/2016 a 07/09/2017

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 41.735,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.735,26	R\$ 65.949,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.949,25
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\$ 448,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.055,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.055,50
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 888,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 888,46	R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 846,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,80	R\$ 5.850,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.850,75
a) Despesas Acessórias com Importação	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) 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
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 846,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,80	R\$ 5.350,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.350,75
47 Outros Serviços de Terceiros - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
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\$ 41.735,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.735,26	R\$ 65.949,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.949,25

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



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

008/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/01/2015 a 07/09/2017
01/07/2016 a 07/09/2017
☒ 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\$ 65.949,25	R\$ 41.735,26	R\$ 107.684,51	R\$ 108.949,72	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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	
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 448,00	R\$ 0,00	R\$ 448,00	R\$ 638,00	
18 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisdor	R\$ 54.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 94.000,00	R\$ 95.000,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 3.055,50	R\$ 0,00	R\$ 3.055,50	R\$ 3.077,46	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 95,00	R\$ 888,46	R\$ 983,46	R\$ 888,46	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.850,75	R\$ 846,80	R\$ 6.697,55	R\$ 6.845,80	
a) Despesas Acessórias com Importação	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\$ 1.346,80	
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 5.350,75	R\$ 846,80	R\$ 6.197,55	R\$ 4.999,00	
47 - Outros Serviços de Terceiros - Obrigações Contributivas	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
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\$ 0,00	
a) Nacionais	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	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65.949,25	R\$ 41.735,26	R\$ 107.684,51	R\$ 108.949,72	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 108.117,19	R\$ 1.281,89	R\$ 109.399,08		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 100.177,72	R\$ 0,00	R\$ 100.177,72		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 7.939,47	R\$ 1.281,89	R\$ 9.221,36		
C. SALDO	R\$ 42.167,94		R\$ 1.714,57		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.714,57				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.714,57				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Devolvido à UFBA	R\$ 1.714,57				

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00