

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):

009/2017
Fundação Escola Politécnica da Bahia
19/04/2017 a 31/12/2018
16/05/2017 a 31/01/2018
☒ RECURSOS UFBA (X) 1º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	
Grupos/Elementos de Despesas				
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 14.823,94	R\$ 14.823,94	R\$ 0,00
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\$ 0,00
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\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	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\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 8.323,94	R\$ 8.323,94	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 1.288,14	R\$ 1.288,14	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 7.035,80	R\$ 7.035,80	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\$ 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\$ 0,00	R\$ 14.823,94	R\$ 14.823,94	R\$ 0,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 17.188,08	R\$ 17.188,08
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 16.902,00	R\$ 16.902,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 286,08	R\$ 286,08
B.3. Estorno de tarifa reembolsada a conta do Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 2.364,14

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 2.364,14
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 2.364,14
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
3	R\$ 0,00
E. Saldo Repassado a UFBA	

[Assinatura]
Ana Judith Zaidenberg Aragão
CPF nº 220.071.135-20
Profa. Dra. Ana Judith Zaidenberg Aragão
Fundação Escola Politécnica da Bahia