

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:

009/2017

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

19/04/2017 a 31/12/2018

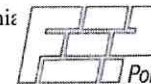
Período Abrangido por este Relatório:

01/02/2018 a 31/12/2018

Fonte de Recursos:

☒ RECURSOS UFBA

☐ PC FINAL



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

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\$ 14.823,94	R\$ 1.815,60	R\$ 16.639,54	R\$ 21.222,16	
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	
14/15 - 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\$ 3.500,00	R\$ 1.531,80	R\$ 5.031,80	R\$ 10.094,66	
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\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.323,94	R\$ 283,80	R\$ 8.607,74	R\$ 8.127,50	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 1.288,14	R\$ 0,00	R\$ 1.288,14	R\$ 1.487,50	
b) Outras Despesas	R\$ 7.035,80	R\$ 283,80	R\$ 7.319,60	R\$ 6.640,00	
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\$ 14.823,94	R\$ 1.815,60	R\$ 16.639,54	R\$ 21.222,16	

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 17.188,08	R\$ 0,00	R\$ 17.188,08
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 16.902,00	R\$ 0,00	R\$ 16.902,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 286,08	R\$ 0,00	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\$ 2.364,14		R\$ 548,54
----------	--------------	--	------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 548,54
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 548,54
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00

E. Saldo Repassado a UFBA	548,54
---------------------------	--------


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20