

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 59/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 30/11/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 23/12/2016 a 31/12/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ (X) 1º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 43.409,58	R\$ 43.409,58	R\$ 133.025,00
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\$ 6.847,25	R\$ 6.847,25	R\$ 17.062,00
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\$ 921,46	R\$ 921,46	R\$ 2.430,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 7.152,08	R\$ 7.152,08	R\$ 29.615,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 2.592,00	R\$ 2.592,00	R\$ 2.592,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 25.896,79	R\$ 25.896,79	R\$ 81.326,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 6.403,89	R\$ 6.403,89	R\$ 12.093,82
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 19.492,90	R\$ 19.492,90	R\$ 69.232,18
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\$ 43.409,58	R\$ 43.409,58	R\$ 133.025,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 68.826,90	R\$ 68.826,90
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 66.371,74	R\$ 66.371,74
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 2.455,16	R\$ 2.455,16
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\$ 25.417,32
-----------------	-----------------	----------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 25.417,32
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 25.417,32
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00
E. Saldo Repassado a UFBA	

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20