

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):

37/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/09/2015 a 31/12/2017
01/08/2016 a 31/12/2017
☒ RECURSOS UFBA (X) FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de itens
	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 55.367,29	R\$ 31.110,87	R\$ 86.478,16	R\$ 163.440,00
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\$ 1.500,00
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\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 5.600,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 42.839,00	R\$ 23.196,00	R\$ 66.035,00	R\$ 101.120,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.462,29	R\$ 2.623,87	R\$ 7.086,16	R\$ 53.220,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 4.072,49	R\$ 1.910,70	R\$ 5.983,19	R\$ 40.920,00
b) Outras Despesas	R\$ 389,80	R\$ 713,17	R\$ 1.102,97	R\$ 12.300,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 7.916,00	R\$ 5.291,00	R\$ 13.207,00	R\$ 20.224,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.336,00
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\$ 2.336,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.336,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 55.367,29	R\$ 31.110,87	R\$ 86.478,16	R\$ 165.776,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 58.366,22	R\$ 28.111,94	R\$ 86.478,16
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 58.178,26	R\$ 27.295,62	R\$ 85.473,88
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 187,96	R\$ 56,92	R\$ 244,88
B.3. Tarifas reembolsadas a conta do Projeto	R\$ 0,00	R\$ 759,40	R\$ 759,40

C. SALDO	R\$ 2.998,93		R\$ 0,00
-----------------	---------------------	--	-----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00
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