

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 2700
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 04/11/2016 a 02/11/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 23/10/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RNP ☐ PC FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 37.732,45	R\$ 104.057,45	R\$ 141.789,90	R\$ 140.400,00
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\$ 33.201,00	R\$ 97.371,00	R\$ 130.572,00	R\$ 130.572,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.531,45	R\$ 6.686,45	R\$ 11.217,90	R\$ 9.828,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 4.531,45	R\$ 5.544,00	R\$ 10.075,45	R\$ 9.828,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.142,45	R\$ 1.142,45	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\$ 37.732,45	R\$ 104.057,45	R\$ 141.789,90	R\$ 140.400,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 62.643,19	R\$ 81.814,36	R\$ 144.457,55	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 61.200,00	R\$ 79.200,00	R\$ 140.400,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.443,19	R\$ 2.614,36	R\$ 4.057,55	
C. SALDO	R\$ 24.910,74		R\$ 2.667,65	
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 ao RNP	R\$2.667,65			

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão