

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 46/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/07/2018 a 24/10/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 21/08/2018 a 31/08/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA

1ª 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\$ 44.882,92	R\$ 44.882,92	R\$ 268.160,00
11/12- Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Patronais	R\$ 0,00	R\$ 6.756,00	R\$ 6.756,00	R\$ 21.120,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.616,00
18 - Bolsas Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
20 - Bolsa Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.286,63
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 33.780,00	R\$ 33.780,00	R\$ 105.600,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 4.346,92	R\$ 4.346,92	R\$ 107.737,37
a) D.O.A.P	R\$ 0,00	R\$ 3.748,52	R\$ 3.748,52	R\$ 67.500,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 598,40	R\$ 598,40	R\$ 40.237,37
47 - Obrigações 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\$ 31.840,00
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\$ 31.840,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.840,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 44.882,92	R\$ 44.882,92	R\$ 300.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 66.856,24	R\$ 66.856,24	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 66.491,25	R\$ 66.491,25	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 364,99	R\$ 364,99	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 21.973,32	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 21.973,32			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 21.973,32			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo devolvido a UFBA		R\$ 788,10		

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
 Gerente de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia