

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 236/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/05/2019 a 13/05/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 26/08/2019 a 31/12/2020
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA 1º Parcial

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\$ 0,00	R\$ 15.488,94	R\$ 15.488,94	R\$ 102.946,02
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\$ 8.000,00
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\$ 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\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 37.662,34
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 10.688,94	R\$ 10.688,94	R\$ 57.283,68
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 9.827,94	R\$ 9.827,94	R\$ 9.827,94
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 861,00	R\$ 861,00	R\$ 47.455,74
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 7.532,46
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\$ 15.488,94	R\$ 15.488,94	R\$ 110.478,48
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 113.877,16	R\$ 113.877,16	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 110.478,48	R\$ 110.478,48	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 3.398,68	R\$ 3.398,68	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 98.388,22	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 98.388,22			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 98.388,22			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA	0,00			

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20