

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 37/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 04/06/2019 a 30/04/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 04/06/2019 a 31/05/2020
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA 1º Parcial

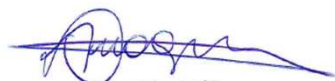
A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 991.254,54	R\$ 991.254,54	R\$ 351.304,91
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 201.179,46	R\$ 201.179,46	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.660,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.600,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 702.696,40	R\$ 702.696,40	R\$ 12.240,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 87.378,68	R\$ 87.378,68	R\$ 57.804,91
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 85.824,56	R\$ 85.824,56	R\$ 26.604,91
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.554,12	R\$ 1.554,12	R\$ 31.200,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.060,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.310,09
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\$ 52.310,09
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.310,09
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 991.254,54	R\$ 991.254,54	R\$ 406.675,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 1.312.255,91	R\$ 1.312.255,91
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 1.303.461,09	R\$ 1.303.461,09
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 8.794,82	R\$ 8.794,82

C. SALDO	R\$ 0,00	R\$ 321.001,37
----------	----------	----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 321.001,37
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 321.001,37
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