

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 119/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 21/10/2020 a 21/10/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 05/11/2020 a 31/08/2021
 Fonte de Recursos: ☒ Fundação Mª Emilia

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\$ 98.962,42	R\$ 98.962,42	R\$ 435.340,00
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\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	R\$ 44.800,00
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\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 168.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 3.831,12	R\$ 3.831,12	R\$ 40.600,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 584,53	R\$ 584,53	R\$ 15.800,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 47.186,77	R\$ 47.186,77	R\$ 124.140,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 32.940,00	R\$ 32.940,00	R\$ 59.140,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 14.246,77	R\$ 14.246,77	R\$ 65.000,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 206.800,00
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\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 206.800,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 206.800,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 294.962,42	R\$ 294.962,42	R\$ 650.540,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 333.249,74	R\$ 333.249,74	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 329.400,00	R\$ 329.400,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 3.849,74	R\$ 3.849,74	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 38.287,32	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 38.287,32			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 38.287,32			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo a ser Devolvido à Fundação Mª Emilia	0,00			

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20