

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 58/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/03/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ PC FINAL

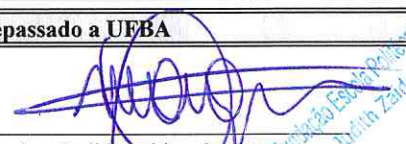
A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 25.735,13	R\$ 32.600,79	R\$ 58.335,92	R\$ 66.385,60
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 2.372,02	R\$ 1.918,74	R\$ 4.290,76	R\$ 8.233,60
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\$ 18.418,82	R\$ 22.951,19	R\$ 41.370,01	R\$ 38.572,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.063,29	R\$ 2.337,86	R\$ 4.401,15	R\$ 19.580,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 2.063,29	R\$ 2.207,32	R\$ 4.270,61	R\$ 7.200,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 130,54	R\$ 130,54	R\$ 12.380,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.881,00	R\$ 5.393,00	R\$ 8.274,00	R\$ 7.714,40
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
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\$ 2.400,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 25.735,13	R\$ 32.600,79	R\$ 58.335,92	R\$ 76.500,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 32.275,86	R\$ 26.060,06	R\$ 58.335,92
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 32.153,00	R\$ 26.010,00	R\$ 58.163,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 122,86	R\$ 50,06	R\$ 172,92

C. SALDO	R\$ 6.540,73	R\$ 0,00
-----------------	---------------------	-----------------

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 a UFBA	0,00
----------------------------------	-------------


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20