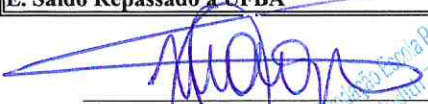


ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 59/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 01/10/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: © RECURSOS UFBA 3º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Rendimentos Aprovados
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 73.873,67	R\$ 30.536,25	R\$ 104.409,92	R\$ 133.025,00	R\$ 2.236,10
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 7.520,75	R\$ 1.459,25	R\$ 8.980,00	R\$ 17.062,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 921,46	R\$ 0,00	R\$ 921,46	R\$ 2.430,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 12.574,22	R\$ 4.440,95	R\$ 17.015,17	R\$ 29.615,00	R\$ 106,83
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592,00	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.265,24	R\$ 24.636,05	R\$ 74.901,29	R\$ 81.326,00	R\$ 2.129,27
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 7.238,39	R\$ 3.961,00	R\$ 11.199,39	R\$ 12.093,82	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 43.026,85	R\$ 20.675,05	R\$ 63.701,90	R\$ 69.232,18	R\$ 2.129,27
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 73.873,67	R\$ 30.536,25	R\$ 104.409,92	R\$ 133.025,00	R\$ 2.236,10
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 77.706,97	R\$ 40.223,80	R\$ 117.930,77		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 74.716,74	R\$ 39.610,00	R\$ 114.326,74		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 2.990,23	R\$ 613,80	R\$ 3.604,03		
B.3. Estorno de tarifa reembolsada a conta do Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
C. SALDO	R\$ 3.833,30		R\$ 13.520,85		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 13.520,85				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 13.520,85				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Repassado a UFBA					


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20