

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 33/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/05/2018 a 31/08/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 05/06/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 56.239,17	R\$ 56.239,17	R\$ 76.076,00	
11/12- Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos 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 - Bolsas Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20 - Bolsa 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\$ 4.250,00	
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\$ 41.900,00	R\$ 41.900,00	R\$ 60.260,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 5.959,17	R\$ 5.959,17	R\$ 11.566,00	
a) DOAP	R\$ 0,00	R\$ 4.488,42	R\$ 4.488,42	R\$ 6.528,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.470,75	R\$ 1.470,75	R\$ 5.038,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 8.380,00	R\$ 8.380,00	R\$ 12.052,00	
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\$ 56.239,17	R\$ 56.239,17	R\$ 88.128,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 56.321,39	R\$ 56.321,39		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 56.105,10	R\$ 56.105,10		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 216,29	R\$ 216,29		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 82,22		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 82,22				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 82,22				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo devolvido à UFBA	R\$455,33				

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20