

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:	56/2019
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	02/09/2019 a 31/12/2019
Período Abrangido por este Relatório:	02/09/2019 a 31/12/2019
Fonte de Recursos:	☒ RECURSOS UFBA 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\$ 0,00	R\$ 7.646,96	R\$ 7.646,96	R\$ 26.100,00
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\$ 4.248,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 6.783,60	R\$ 6.783,60	R\$ 6.200,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 863,36	R\$ 863,36	R\$ 13.272,00
a) Ressarcimento Financeiro à Instituição - DOAP	R\$ 0,00	R\$ 611,36	R\$ 611,36	R\$ 2.030,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 11.242,00
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\$ 7.646,96	R\$ 7.646,96	R\$ 26.100,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 7.687,70	R\$ 7.687,70	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 7.642,00	R\$ 7.642,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 45,70	R\$ 45,70	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 40,74	
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 Devolvido à UFBA	R\$ 40,74			


 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF: 220.071.135-20