

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 59/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/09/2018 a 30/09/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/10/2019 a 29/02/2020
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA ☐ 2ª Parcial

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\$ 154.652,44	R\$ 44.217,69	R\$ 198.870,13	R\$ 283.904,00
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\$ 6.272,00	R\$ 0,00	R\$ 6.272,00	R\$ 7.616,00
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\$ 470,40	R\$ 1.444,47	R\$ 1.914,87	R\$ 18.724,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 8.256,62	R\$ 1.148,18	R\$ 9.404,80	R\$ 18.300,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 98.434,95	R\$ 31.471,00	R\$ 129.905,95	R\$ 161.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 41.218,47	R\$ 10.154,04	R\$ 51.372,51	R\$ 78.264,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 12.603,39	R\$ 3.904,84	R\$ 16.508,23	R\$ 21.760,00
b) Outras Despesas	R\$ 28.615,08	R\$ 6.249,20	R\$ 34.864,28	R\$ 56.504,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	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\$ 9.856,00
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\$ 9.856,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.856,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 154.652,44	R\$ 44.217,69	R\$ 198.870,13	R\$ 293.760,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 158.354,29	R\$ 49.108,93	R\$ 207.463,22	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 157.542,16	R\$ 48.810,40	R\$ 206.352,56	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 812,13	R\$ 298,53	R\$ 1.110,66	
C. SALDO	R\$ 3.701,85		R\$ 8.593,09	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 8.593,09			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 8.593,09			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Repassado a UFBA				

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20