

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº:

59/2018

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

19/09/2018 a 06/03/2020

Período Abrangido por este Relatório:

24/10/2018 a 30/09/2019

Fonte de Recursos:

UFBA

1º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	RS 0,00	RS 154.652,44	RS 154.652,44	RS 283.904,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
13 - Encargos Sociais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	RS 0,00	RS 6.272,00	RS 6.272,00	RS 7.616,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
30 - Material de Consumo	RS 0,00	RS 470,40	RS 470,40	RS 18.724,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	RS 0,00	RS 8.256,62	RS 8.256,62	RS 18.300,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS 0,00	RS 98.434,95	RS 98.434,95	RS 161.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 0,00	RS 41.218,47	RS 41.218,47	RS 78.264,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	RS 0,00	RS 12.603,39	RS 12.603,39	RS 21.760,00
b) Outras Despesas	RS 0,00	RS 28.615,08	RS 28.615,08	RS 56.504,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.856,00
51 - Obras e Instalações	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
a) Obras	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
b) Instalações	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.856,00
a) Nacionais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 9.856,00
b) Importados	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	RS 0,00	RS 154.652,44	RS 154.652,44	RS 293.760,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	RS 0,00	RS 158.354,29	RS 158.354,29	
B.1. Recursos Recebidos	RS 0,00	RS 157.542,16	RS 157.542,16	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	RS 0,00	RS 812,13	RS 812,13	
C. SALDO	RS 0,00		RS 3.701,85	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	RS 3.701,85			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	RS 3.252,85			
D.2. Restituições não Creditadas	RS 449,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	RS 0,00			
E. Saldo Repassado a UFBA				

CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão

Gerente da Politécnica
Fundação Escola Politécnica da Bahia