

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 29/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/04/2019 a 31/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 16/04/2019 a 30/06/2019
 Fonte de Recursos: UFBA PC ÚNICA

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\$ 20.227,50	R\$ 20.227,50	R\$ 32.000,00
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\$ 0,00	R\$ 5.044,50	R\$ 5.044,50	R\$ 2.242,00
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\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.608,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.510,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 10.233,00	R\$ 10.233,00	R\$ 20.740,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 2.039,74	R\$ 2.039,74	R\$ 5.440,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 8.193,26	R\$ 8.193,26	R\$ 15.300,00
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\$ 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\$ 20.227,50	R\$ 20.227,50	R\$ 32.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 20.227,50	R\$ 20.227,50	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 20.227,50	R\$ 20.227,50	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
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 Repassado a UFBA				

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20