ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 71/2019
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 02/12/2019 a 31/08/2021
Período Abrangido por este Relatório: 31/12/2019 a 31/05/2021
Fonte de Recursos: ◉ UFBA 1º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	**Valor Realizado**			
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	**Previsão na Relação de Itens**
3.DESPESAS CORRENTES	**R$ 0,00**	**R$ 74.627,67**	**R$ 74.627,67**	**R$ 353.881,00**
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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.120,00**
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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.000,00**
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.254,33**
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**R$ 0,00**	**R$ 67.105,76**	**R$ 67.105,76**	**R$ 235.800,00**
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 0,00**	**R$ 7.521,91**	**R$ 7.521,91**	**R$ 93.706,67**
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R$ 0,00	R$ 6.093,91	R$ 6.093,91	R$ 76.666,67
b) Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 1.428,00	R$ 1.428,00	R$ 17.040,00
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$ 6.119,00**
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$ 6.119,00**
a) Nacionais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.119,00
b) Importados	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 0,00**	**R$ 74.627,67**	**R$ 74.627,67**	**R$ 360.000,00**

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	**R$ 0,00**	**R$ 87.491,15**	**R$ 87.491,15**
B.1. Recursos Recebidos	R$ 0,00	R$ 86.926,41	R$ 86.926,41
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 0,00	R$ 564,74	R$ 564,74

C. SALDO	R$ 0,00		**R$ 12.863,48**

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	**R$ 12.863,48**
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R$ 12.863,48
D.2. Restituições não Creditadas	R$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R$ 0,00
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA	**0,00**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20