ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 65/2019

Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio: 21/10/2019 a 28/02/2021

Período Abrangido por este Relatório: 21/10/2019 a 30/06/2020

Fonte de Recursos: ◉UFBA 1ª 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$ 184.941,08**	**R$ 184.941,08**	**R$ 335.900,15**
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$ 2.761,20**	**R$ 2.761,20**	**R$ 7.292,40**
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$ 7.415,26**
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	**R$ 0,00**	**R$ 8.931,49**	**R$ 8.931,49**	**R$ 26.364,00**
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**R$ 0,00**	**R$ 130.278,29**	**R$ 130.278,29**	**R$ 205.099,50**
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 0,00**	**R$ 23.162,40**	**R$ 23.162,40**	**R$ 48.709,09**
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R$ 0,00	R$ 17.714,00	R$ 17.714,00	R$ 30.909,09
b) Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 5.448,40	R$ 5.448,40	R$ 17.800,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	**R$ 0,00**	**R$ 19.807,70**	**R$ 19.807,70**	**R$ 41.019,90**
4.DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.099,85**
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$ 4.099,85**
a) Nacionais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.099,85
b) Importados	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 0,00**	**R$ 184.941,08**	**R$ 184.941,08**	**R$ 340.000,00**

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	**R$ 0,00**	**R$ 226.854,38**	**R$ 226.854,38**
B.1. Recursos Recebidos	R$ 0,00	R$ 226.397,50	R$ 226.397,50
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 0,00	R$ 456,88	R$ 456,88
B.3. Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

C. SALDO	R$ 0,00		**R$ 41.913,30**

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	**R$ 41.913,30**
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R$ 41.913,30
D.2. Restituições não Creditadas	R$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R$ 0,00

E. Saldo Repassado a UFBA	**R$0,00**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20