

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 74/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Fonte de Recursos:

FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 264.059,88	R\$ 264.059,88	R\$ 268.160,00	
11/12- Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.120,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.616,00	
18 - Bolsas Estudante	R\$ 0,00	R\$ 13.528,50	R\$ 13.528,50	R\$ 10.800,00	
20 - Bolsa Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 137.168,19	R\$ 137.168,19	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.286,63	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 77.935,00	R\$ 77.935,00	R\$ 105.600,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 19.841,19	R\$ 19.841,19	R\$ 107.737,37	
a)D.O.A.P	R\$ 0,00	R\$ 19.305,74	R\$ 19.305,74	R\$ 67.500,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 535,45	R\$ 535,45	R\$ 40.237,37	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 15.587,00	R\$ 15.587,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.840,00	
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\$ 31.840,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.840,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 264.059,88	R\$ 264.059,88	R\$ 300.000,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 264.059,88	R\$ 264.059,88		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 260.587,57	R\$ 260.587,57		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 3.472,31	R\$ 3.472,31		
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 devolvido 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