

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 269/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 14/08/2018 a 30/09/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª Parcial

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\$ 173.261,85	R\$ 173.261,85	R\$ 610.394,00	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 4.666,00	R\$ 4.666,00	R\$ 35.100,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 114.000,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 0,00	R\$ 128.200,00	R\$ 128.200,00	R\$ 220.400,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.800,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.424,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 28.395,85	R\$ 28.395,85	R\$ 153.670,00	
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 412,24	R\$ 412,24	R\$ 102.491,20	
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 0,00	R\$ 27.983,61	R\$ 27.983,61	R\$ 46.494,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.684,80	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.300,00	
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\$ 100.300,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.300,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 173.261,85	R\$ 173.261,85	R\$ 710.694,00	

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 0,00	R\$ 424.943,47	R\$ 424.943,47
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 414.571,36	R\$ 414.571,36
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 10.372,11	R\$ 10.372,11
B.3. Valores Estornados ao Projeto		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 251.681,62
----------	----------	--	----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 251.681,62
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 236.875,50
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 14.806,12
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00

E. Saldo Devolvido à 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