

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 05/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 24/01/2019 a 02/12/2021
 Período Abrangido por este Relatório: 01/10/2020 a 30/09/2021 3ª Parcial
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS UFBA

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\$ 101.762,48	R\$ 10.967,35	R\$ 112.729,83	R\$ 160.000,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 92.762,48	R\$ 10.967,35	R\$ 103.729,83	R\$ 142.440,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 13.000,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
47 - Obrigações 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\$ 101.762,48	R\$ 10.967,35	R\$ 112.729,83	R\$ 160.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 165.745,73	R\$ 1.561,07	R\$ 167.306,80	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 5.745,73	R\$ 1.561,07	R\$ 7.306,80	
B.3. Valores Estornados ao Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
C. SALDO	R\$ 63.983,25		R\$ 54.576,97	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 54.576,97			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 54.264,97			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 312,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
F. 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