

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 02/11/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2020 a 30/09/2020
 Fonte de Recursos: 2ª Parcial

RECURSOS UFBA

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\$ 80.205,99	R\$ 21.556,49	R\$ 101.762,48	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\$ 71.205,99	R\$ 21.556,49	R\$ 92.762,48	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\$ 80.205,99	R\$ 21.556,49	R\$ 101.762,48	R\$ 160.000,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 164.182,14	R\$ 1.563,59	R\$ 165.745,73		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	R\$ 160.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 4.182,14	R\$ 1.563,59	R\$ 5.745,73		
B.3. Valores Estornados ao Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
C. SALDO	R\$ 83.976,15		R\$ 63.983,25		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 63.983,25				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 63.767,35				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 215,90				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
F. Saldo Devolvido à UFBA	R\$ 0,00				

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20