

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 59/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 01/10/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2019 a 29/02/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ 5º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Rendimentos Aprovados
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 111.212,80	R\$ 8.398,60	R\$ 119.611,40	R\$ 166.025,00	R\$ 2.236,10
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 9.511,00	R\$ 1.062,00	R\$ 10.573,00	R\$ 16.613,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 921,46	R\$ 0,00	R\$ 921,46	R\$ 1.430,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 17.552,74	R\$ 991,96	R\$ 18.544,70	R\$ 30.064,00	R\$ 106,83
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592,00	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 80.635,60	R\$ 6.344,64	R\$ 86.980,24	R\$ 115.326,00	R\$ 2.129,27
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 12.093,82	R\$ 2.640,00	R\$ 14.733,82	R\$ 15.093,82	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 68.541,78	R\$ 3.704,64	R\$ 72.246,42	R\$ 100.232,18	R\$ 2.129,27
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 111.212,80	R\$ 8.398,60	R\$ 119.611,40	R\$ 166.025,00	R\$ 2.236,10
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 128.399,59	R\$ 26.971,37	R\$ 155.370,96		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 124.426,74	R\$ 26.400,00	R\$ 150.826,74		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 3.972,85	R\$ 571,37	R\$ 4.544,22		
B.3. Estorno de tarifa reembolsada a conta do Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
C. SALDO	R\$ 17.186,79		R\$ 35.759,56		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 35.759,56				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 35.759,56				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Repassado a UFBA					

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20