

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 06/03/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 24/05/2019 a 31/12/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	
3.DESPESAS CORRENTES	RS 0,00	RS 80.205,99	RS 80.205,99	RS 160.000,00	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
13 - Obrigações Patronais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.560,00	
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
30 - Material de Consumo	RS 0,00	RS 71.205,99	RS 71.205,99	RS 142.440,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 3.000,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 0,00	RS 9.000,00	RS 9.000,00	RS 13.000,00	
a) Despesas Acessórias com Importação	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
b) Outras Despesas	RS 0,00	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS 5.000,00	
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	RS 0,00	RS 8.000,00	RS 8.000,00	RS 8.000,00	
47 - Obrigações Contributivas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
51 - Obras e Instalações	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
a) Obras	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
b) Instalações	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
a) Nacionais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
b) Importados	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	RS 0,00	RS 80.205,99	RS 80.205,99	RS 160.000,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	RS 0,00	RS 164.182,14	RS 164.182,14		
B.1. Recursos Recebidos	RS 0,00	RS 160.000,00	RS 160.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	RS 0,00	RS 4.182,14	RS 4.182,14		
B.3. Valores Estornados ao Projeto	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
C. SALDO	RS 0,00		RS 83.976,15		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	RS 83.976,15				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	RS 83.868,35				
D.2. Restituições não Creditadas	RS 107,80				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	RS 0,00				
F. Saldo Devolvido à UFBA	RS 0,00				

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20