

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 03/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 26/08/2018 a 19/09/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2020 a 18/09/2020
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS UFBA PC FINAL

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\$ 103.845,04	R\$ 88.294,00	R\$ 192.139,04	R\$ 229.295,44
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\$ 3.450,40
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 43.000,00	R\$ 56.000,00	R\$ 99.000,00	R\$ 108.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 40.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.845,04	R\$ 294,00	R\$ 21.139,04	R\$ 23.345,04
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 294,00	R\$ 0,00
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 20.845,04	R\$ 0,00	R\$ 20.845,04	R\$ 20.845,04
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
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\$ 103.845,04	R\$ 88.294,00	R\$ 192.139,04	R\$ 229.295,44
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 236.603,85	R\$ 1.961,42	R\$ 238.565,27	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 229.295,44	R\$ 0,00	R\$ 229.295,44	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 7.308,41	R\$ 1.961,42	R\$ 9.269,83	
B.3. Valores Estornados ao Projeto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
C. SALDO	R\$ 132.758,81		R\$ 46.426,23	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à UFBA	R\$ 46.426,23			

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20