

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 01/10/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/04/2019 a 31/08/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ 4º 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	Rendimentos Aprovados
3.DESPESAS CORRENTES	RS 104.409,92	RS 6.802,88	RS 111.212,80	RS 133.025,00	RS 2.236,10
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
13 - Encargos Sociais	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	RS 8.980,00	RS 531,00	RS 9.511,00	RS 17.062,00	RS 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
30 - Material de Consumo	RS 921,46	RS 0,00	RS 921,46	RS 2.430,00	RS 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	RS 17.015,17	RS 537,57	RS 17.552,74	RS 29.615,00	RS 106,83
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS 2.592,00	RS 0,00	RS 2.592,00	RS 2.592,00	RS 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS 74.901,29	RS 5.734,31	RS 80.635,60	RS 81.326,00	RS 2.129,27
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	RS 11.199,39	RS 894,43	RS 12.093,82	RS 12.093,82	RS 0,00
b) Outras Despesas	RS 63.701,90	RS 4.839,88	RS 68.541,78	RS 69.232,18	RS 2.129,27
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	RS 0,00	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	RS 0,00
51 - Obras e Instalações	RS 0,00	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	RS 0,00
b) Instalações	RS 0,00	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	RS 0,00
a) Nacionais	RS 0,00	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	RS 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	RS 104.409,92	RS 6.802,88	RS 111.212,80	RS 133.025,00	RS 2.236,10
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	RS 117.930,77	RS 10.468,82	RS 128.399,59		
B.1. Recursos Recebidos	RS 114.326,74	RS 10.100,00	RS 124.426,74		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	RS 3.604,03	RS 368,82	RS 3.972,85		
B.3. Estorno de tarifa reembolsada a conta do Projeto	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
C. SALDO	RS 13.520,85		RS 17.186,79		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	RS 17.186,79				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	RS 17.186,79				
D.2. Restituições não Creditadas	RS 0,00				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	RS 0,00				
E. Saldo Repassado a UFBA					

Ana Judith Zaiden de Araújo
 CPF nº 220.071.135-07

Ana Judith Zaiden de Araújo
 Gerente de Projetos
 Fundação Escola Politécnica