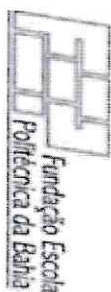


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 01/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/01/2021 a 09/01/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 24/03/2021 a 31/03/2022
 Fonte de Recursos: UFBA 1º Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 162.872,64	R\$ 162.872,64	R\$ 237.930,14
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 87.000,00	R\$ 87.000,00	R\$ 144.000,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 53.500,00	R\$ 53.500,00	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\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 21.930,14	R\$ 21.930,14	R\$ 21.930,14
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 21.930,14	R\$ 21.930,14	R\$ 21.930,14
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 442,50	R\$ 442,50	R\$ 1.800,00
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\$ 0,00	R\$ 162.872,64	R\$ 162.872,64	R\$ 239.730,14
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 245.643,51	R\$ 245.643,51	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 239.730,14	R\$ 239.730,14	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 5.913,37	R\$ 5.913,37	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 82.770,87	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte			R\$ 82.770,87	
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 82.770,87	
D.2. Restituições não Creditadas			R\$ 0,00	
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados			R\$ 0,00	
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA			0,00	

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia