

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:

23746-03975/2022-80

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

13/09/2022 a 15/09/2025

Período Abrangido por este Relatório:

08/11/2022 a 20/07/2023

Fonte de Recursos:

Symbiosis Investimentos e Participações S/A

PC Tipo - Parcial/Final:

PC Final



A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		Valor Previsto	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	Uso de Rendimentos
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 11.102,91	R\$ 11.102,91	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 1.652,91	R\$ 1.652,91	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
a) Resarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 552,91	R\$ 552,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 11.102,91	R\$ 11.102,91	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 11.102,91	R\$ 11.102,91		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 102,91	R\$ 102,91		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
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 a ser Devolvido	R\$ 0,00				

Barbara Almeida
Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia