

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

46/2022
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 10/10/2022 a 12/04/2023
 08/12/2022 a 12/04/2023
 UFBA PC única



A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balançete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 37.662,03	R\$ 37.662,03	R\$ 31.665,40	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 28.273,03	R\$ 28.273,03	R\$ 28.273,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 3.734,40	R\$ 3.734,40	R\$ 3.392,40	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	R\$ 3.392,40	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 342,00	R\$ 342,00	R\$ 0,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 5.654,60	R\$ 5.654,60	R\$ 5.654,60	
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\$ 37.662,03	R\$ 37.662,03	R\$ 37.320,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 38.098,59	R\$ 38.098,59		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 37.320,00	R\$ 37.320,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 778,59	R\$ 778,59		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 436,56		
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 à UFBA	R\$ 436,59				

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia