

ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:

222/2022

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

01/09/2022 a 31/08/2023

Período Abrangido por este Relatório:

28/10/2022 a 31/03/2023

Fonte de Recursos:

UFBA

1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES					
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 51.520,00	R\$ 51.520,00	R\$ 130.200,00	
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\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 46.000,00	
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	R\$ 35.000,00	
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\$ 11.020,00	R\$ 11.020,00	R\$ 49.200,00	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 11.020,00	R\$ 11.020,00	R\$ 13.200,00	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas					
4. DESPESAS DE CAPITAL					
51 - Obras e Instalações					
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					
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\$ 51.520,00	R\$ 51.520,00	R\$ 130.200,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)					
	R\$ 0,00	R\$ 113.221,06	R\$ 113.221,06		
B.1. Recursos Recebidos					
	R\$ 0,00	R\$ 110.200,00	R\$ 110.200,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras					
	R\$ 0,00	R\$ 3.021,06	R\$ 3.021,06		
C. SALDO					
	R\$ 0,00		R\$ 61.701,06		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte					
			R\$ 61.701,06		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira					
			R\$ 61.362,06		
D.2. Restituições não Creditadas					
			R\$ 339,00		
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados					
			R\$ 0,00		
E. Saldo a ser Devolvido à UFBA					
			0,00		


 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos