

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 59/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 24/10/2022 a 08/03/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 08/12/2022 a 08/03/2023
 Fonte de Recursos: PC única
 UFBA

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
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 41.143,86	R\$ 41.143,86	R\$ 41.700,00
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\$ 4.218,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 2.484,00	R\$ 2.484,00	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\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00
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\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 27.109,86	R\$ 27.109,86	R\$ 27.732,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 22.759,86	R\$ 22.759,86	R\$ 23.382,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	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\$ 41.143,86	R\$ 41.143,86	R\$ 43.500,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 44.324,64	R\$ 44.324,64	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 824,64	R\$ 824,64	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 3.180,78	
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 dia 13/04/2023			R\$ 3.180,78	

Barbara Almeida
 Barbara Almeida
 Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Fundação Escola Politécnica da Bahia