

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 23278.003611/2022-79
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2022 a 10/11/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 02/12/2022 a 31/12/2022
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA



1ª parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado		
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Bolsas no País - Auxílio Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Bolsas no País - Auxílio Professor/Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	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
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00
c) D.O.A.P	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 4.307,66	R\$ 4.307,66
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 4.278,38	R\$ 4.278,38
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 29,28	R\$ 29,28
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 4.241,66
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 4.241,66		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 212,38		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 4.029,28		
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00		
E. Saldo Devolvido			

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Barbara Almeida
 Setor de Projetos