

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 69/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 24/11/2022 a 30/03/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 28/12/2022 a 30/03/2024
 Fonte de Recursos: PC FINAL
☒ UFBA

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		R\$ 0,00	R\$ 317.237,72	R\$ 317.237,72	R\$ 317.500,00
14 - Diárias	R\$ 0,00	R\$ 42.817,86	R\$ 42.817,86	R\$ 42.817,86	R\$ 33.125,35
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\$ 151.500,00	R\$ 151.500,00	R\$ 151.500,00	R\$ 151.500,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 39.772,37	R\$ 39.772,37	R\$ 39.772,37	R\$ 39.772,37
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 22.522,54	R\$ 22.522,54	R\$ 22.522,54	R\$ 32.215,18
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (CLT)	R\$ 0,00	R\$ 37.704,60	R\$ 37.704,60	R\$ 37.704,60	R\$ 38.650,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 22.920,35	R\$ 22.920,35	R\$ 22.920,35	R\$ 22.237,10
a) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 0,00	R\$ 22.222,10	R\$ 22.222,10	R\$ 22.222,10	R\$ 22.222,10
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 698,25	R\$ 698,25	R\$ 698,25	R\$ 15,00
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
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\$ 317.237,72	R\$ 317.237,72	R\$ 317.500,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 0,00	R\$ 319.595,85	R\$ 319.595,85	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 19.595,85	R\$ 19.595,85	R\$ 19.595,85	
B.3. Devolução de tarifas não aprovadas na PC anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
C. SALDO		R\$ 0,00		R\$ 2.358,13	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte		R\$ 2.358,13			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 2.358,13				
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\$ 2.358,13			

Barbara Almeida
Barbara Almeida

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia