

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: 09/01/2024 a 29/01/2026
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: PC Final



A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado		
	Até o período Anterior	No Período deste Balcete	Total Acumulado
Grupos/Elementos de Despesas			
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 628,58	R\$ 1.746,51	R\$ 2.375,09
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a 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\$ 628,58	R\$ 1.746,51	R\$ 2.375,09
a) D.O.A.P	R\$ 10,58	R\$ 71,90	R\$ 82,48
b) Outras Despesas	R\$ 618,00	R\$ 1.674,61	R\$ 2.292,61
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 2.275,00	R\$ 2.275,00
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\$ 2.275,00	R\$ 2.275,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 2.275,00	R\$ 2.275,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 628,58	R\$ 4.021,51	R\$ 4.650,09
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 4.760,10	R\$ 1.281,73	R\$ 6.041,83
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 4.278,38	R\$ 786,00	R\$ 5.064,38
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 481,72	R\$ 495,73	R\$ 977,45
C. SALDO	R\$ 4.131,52		R\$ 1.391,74
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 em 29/01/2026			R\$ 1.391,74

Pamela Andressa Santana
Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira
Michael Cerqueira
Setor de Projetos