

ANEXO 2  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:  
Conveniente:  
Período de Execução do Convênio:  
Período Abrangido por este Relatório:  
Fonte de Recursos:

30/2023  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
29/08/2023 a 31/07/2024  
22/09/2023 a 31/07/2024  
UFBA  
PC única

| A. NATUREZA DAS DESPESAS                            |  | Valor Realizado        |                           |                 | Previsão na      | Uso de       |
|-----------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Grupos/Elementos de Despesas                        |  | Até o período Anterior | No Período deste Balanete | Total Acumulado | Relação de Itens | rendimentos  |
| 3. DESPESAS CORRENTES                               |  | R\$ 0,00               | R\$ 54.196,80             | R\$ 54.196,80   | R\$ 52.750,00    | R\$ 1.573,38 |
| 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas               |  | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00     |
| 13 - Encargos Sociais                               |  | R\$ 0,00               | R\$ 1.800,00              | R\$ 1.800,00    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00     |
| 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)             |  | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00        | R\$ 1.800,00     | R\$ 0,00     |
| 18 - Auxílio Financeiro a Estudante                 |  | R\$ 0,00               | R\$ 2.800,00              | R\$ 2.800,00    | R\$ 2.800,00     | R\$ 0,00     |
| 20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador               |  | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00     |
| 30 - Material de Consumo                            |  | R\$ 0,00               | 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         | 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     | R\$ 0,00     |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  | R\$ 0,00               | R\$ 40.596,80             | R\$ 40.596,80   | R\$ 39.150,00    | R\$ 1.573,38 |
| a) Ressarcimento Financeiro a Instituição           |  | R\$ 0,00               | R\$ 5.275,00              | R\$ 5.275,00    | R\$ 5.275,00     | R\$ 0,00     |
| b) Outras Despesas                                  |  | R\$ 0,00               | R\$ 35.321,80             | R\$ 35.321,80   | R\$ 33.875,00    | R\$ 1.573,38 |
| 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         | 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\$ 54.196,80             | R\$ 54.196,80   | R\$ 52.750,00    | R\$ 1.573,38 |
| B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)                       |  | R\$ 0,00               | R\$ 54.323,38             | R\$ 54.323,38   |                  |              |
| B.1. Recursos Recebidos                             |  | R\$ 0,00               | R\$ 52.750,00             | R\$ 52.750,00   |                  |              |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          |  | R\$ 0,00               | R\$ 1.573,38              | R\$ 1.573,38    |                  |              |
| C. SALDO                                            |  | R\$ 0,00               |                           | R\$ 126,58      |                  |              |
| 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 em 15/08/2024       |  |                        |                           | R\$126,58       |                  |              |

Barbara Almeida  
Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia