ANEXO 2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:	23746.004815/2025-14
Convenente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	18/09/2025 a 03/11/2026
Período Abrangido por este Relatório:	18/09/2025 a 31/08/2026
Fonte de Recursos:	Tierra Brasil Hotel LTDA
PC Tipo - Parcial/Final:	1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	**Valor Realizado**			**Valor Previsto**	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	**Previsão na Relação de Itens**	**Uso de Rendimentos**
3.DESPESAS CORRENTES	**R$ 0,00**	**R$ 53.174,76**	**R$ 53.174,76**	**R$ 52.800,00**	**R$ 519,95**
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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	**R$ 0,00**	**R$ 10.217,50**	**R$ 10.217,50**	**R$ 10.050,00**	**R$ 167,50**
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$ 30.000,00**	**R$ 30.000,00**	**R$ 30.000,00**	**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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 0,00**	**R$ 12.957,26**	**R$ 12.957,26**	**R$ 12.750,00**	**R$ 352,45**
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R$ 0,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 0,00
b) Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 8.157,26	R$ 8.157,26	R$ 7.950,00	R$ 352,45
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$ 53.174,76**	**R$ 53.174,76**	**R$ 52.800,00**	**R$ 519,95**

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	**R$ 0,00**	**R$ 53.376,64**	**R$ 53.376,64**
B.1. Recursos Recebidos	R$ 0,00	R$ 52.800,00	R$ 52.800,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R$ 0,00	R$ 576,64	R$ 576,64
C. SALDO	R$ 0,00		**R$ 201,88**

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	**R$ 201,88**
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R$ 201,88
D.2. Restituições não Creditadas	R$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R$ 0,00
E. Saldo a ser Devolvido	**R$ 0,00**

gov.br Documento assinado digitalmente
BARBARA CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA
Data: 02/10/2026 11:22:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

gov.br Documento assinado digitalmente
RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 24/09/2026 12:16:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos