

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Acordo de Parceria nº:

378/2025

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

29/12/2025 a 29/09/2026

Período Abrangido por este Relatório:

07/05/2026 a 23/10/2026

Fonte de Recursos:

UFBA

PC Tipo - Parcial/Final:

Pc Única

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Valor Previsto	
	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\$ 60.156,81	R\$ 60.156,81	R\$ 62.000,00	R\$ 415,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.497,50	R\$ 415,00
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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 60.156,81	R\$ 60.156,81	R\$ 60.502,50	R\$ 0,00
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 4.790,49	R\$ 4.790,49	R\$ 4.790,49	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 55.366,32	R\$ 55.366,32	R\$ 55.712,01	R\$ 0,00
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	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\$ 60.156,81	R\$ 60.156,81	R\$ 62.000,00	R\$ 415,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 63.718,22	R\$ 63.718,22		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00	R\$ 62.000,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 1.718,22	R\$ 1.718,22		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 3.561,41		
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 Associação de Moradores	R\$ 3.561,41				

Documento assinado digitalmente
gov.br BARBARA CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA
Data: 23/10/2026 15:36:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Documento assinado digitalmente
gov.br CRISTIANE SOUZA DE ALCANTARA
Data: 23/10/2026 16:15:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos