

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 07/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA ☐ Parcial Janeiro 2018

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 31.728,06	R\$ 31.728,06	R\$ 4.295.826,98
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	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
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.964,75
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.144,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 607,00	R\$ 607,00	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 31.121,06	R\$ 31.121,06	R\$ 829.326,69
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 31.121,06	R\$ 31.121,06	R\$ 204.563,19
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624.763,50
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	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
a) Obras	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
52 - Equipamentos e Material Permanente	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
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 31.728,06	R\$ 31.728,06	R\$ 4.295.826,98

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 623.192,41	R\$ 3.400,75	R\$ 626.593,16
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 622.421,13	R\$ 0,00	R\$ 622.421,13
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 771,28	R\$ 3.400,75	R\$ 4.172,03

C. SALDO	R\$ 623.192,41		R\$ 594.865,10
----------	----------------	--	----------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 594.865,10
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 594.844,10
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 21,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00

E. Saldo Repassado a IFBA	0,00
---------------------------	------

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão