

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:

01/02/2018 a 28/02/2018

Fonte de Recursos:

RECURSOS IFBA

Parcial Fevereiro 2018

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 31.728,06	R\$ 32.587,34	R\$ 64.315,40	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\$ 607,00	R\$ 6.356,87	R\$ 6.963,87	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 31.121,06	R\$ 26.230,47	R\$ 57.351,53	R\$ 829.326,69
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 31.121,06	R\$ 26.230,47	R\$ 57.351,53	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\$ 31.728,06	R\$ 32.587,34	R\$ 64.315,40	R\$ 4.295.826,98
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 626.593,16	R\$ 528.940,52	R\$ 1.155.533,68	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 622.421,13	R\$ 524.609,47	R\$ 1.147.030,60	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 4.172,03	R\$ 4.331,05	R\$ 8.503,08	
C. SALDO	R\$ 594.865,10		R\$ 1.091.218,28	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.091.218,28			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.091.132,68			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 85,60			
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