

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: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS IFBA Parcial Março 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\$ 64.315,40	R\$ 16.677,75	R\$ 80.993,15	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\$ 2.844,00	R\$ 2.844,00	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\$ 6.963,87	R\$ 13.833,75	R\$ 20.797,62	R\$ 2.973.391,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 57.351,53	R\$ 0,00	R\$ 57.351,53	R\$ 829.326,69
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 57.351,53	R\$ 0,00	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\$ 64.315,40	R\$ 16.677,75	R\$ 80.993,15	R\$ 4.295.826,98

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.155.533,68	R\$ 5.403,77	R\$ 1.160.937,45
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.147.030,60	R\$ 0,00	R\$ 1.147.030,60
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 8.503,08	R\$ 5.403,77	R\$ 13.906,85

C. SALDO	R\$ 1.091.218,28	R\$ 1.079.944,30
-----------------	-------------------------	-------------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 1.079.944,30
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 1.166.474,97
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 141,45
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 86.672,12
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