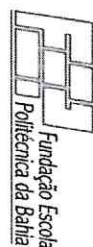


ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

002/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/07/2016 a 31/12/2019
01/01/2018 a 31/12/2018
● RECURSOS IFBA

3º Anual

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 507.132,62	R\$ 429.259,61	R\$ 936.392,23
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 56.800,00	R\$ 21.920,00	R\$ 78.720,00
18 - Bolsas no País - Auxílio Estudante	R\$ 13.355,74	R\$ 16.312,14	R\$ 29.667,88
20 - Bolsas no País - Auxílio Professor/Pesquisador	R\$ 315.195,00	R\$ 310.365,00	R\$ 625.560,00
30 - Material de Consumo	R\$ 8.495,48	R\$ 9.001,61	R\$ 17.497,09
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 51.513,73	R\$ 34.960,42	R\$ 86.474,15
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 61.772,67	R\$ 36.700,44	R\$ 98.473,11
c) D.O.A.P	R\$ 40.700,41	R\$ 33.366,56	R\$ 74.066,97
b) Outras Despesas	R\$ 21.072,26	R\$ 3.333,88	R\$ 24.406,14
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 36.805,56	R\$ 22.423,09	R\$ 59.228,65
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 36.805,56	R\$ 22.423,09	R\$ 59.228,65
a) Nacionais	R\$ 36.805,56	R\$ 22.423,09	R\$ 59.228,65
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 543.938,18	R\$ 451.682,70	R\$ 995.620,88
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 624.694,16	R\$ 442.721,26	R\$ 1.067.415,42
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 623.193,58	R\$ 439.999,26	R\$ 1.063.192,84
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.500,58	R\$ 2.722,00	R\$ 4.222,58
C. SALDO	R\$ 80.755,98		R\$ 71.794,54
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte			R\$ 71.794,54
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 71.794,53
D.2. Restituições não Creditadas			R\$ 0,01
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados			R\$ 0,00
E. Saldo Devido à SC VISA (IFBA)			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20

Marcus Vinicius Teixeira de Araújo
CPF nº 528.885.765-20