

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

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

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/11/2016 a 30/11/2018
24/10/2017 a 30/06/2018



© RECURSOS IFBA 1ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado	
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 174.457,90	R\$ 174.457,90
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 36.932,85	R\$ 36.932,85
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 101.719,65	R\$ 101.719,65
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 35.805,40	R\$ 35.805,40
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 35.805,40	R\$ 35.805,40
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 8.643,19	R\$ 8.643,19
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\$ 0,00	R\$ 8.643,19	R\$ 8.643,19
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 8.643,19	R\$ 8.643,19
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 183.101,09	R\$ 183.101,09
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 231.283,96	R\$ 231.283,96
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 225.424,05	R\$ 225.424,05
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 5.859,91	R\$ 5.859,91
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 48.182,87
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 48.182,87		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 48.182,87		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00		
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00		
E. Saldo Repassado a IFBA			

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20