

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Convênio nº:

74/2018

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

30/03/2018 a 30/03/2019

Período Abrangido por este Relatório:

28/03/2018 a 30/03/2019

Fonte de Recursos:

● RECURSOS INTELBRÁS

PC FINAL

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\$ 0,00	R\$ 333.813,17	R\$ 333.813,17	R\$ 334.089,40
11/12- Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00
18 - Bolsas Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Bolsa Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 12.040,00	R\$ 12.040,00	R\$ 12.040,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.343,74	R\$ 1.343,74	R\$ 1.343,74
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 1.276,80	R\$ 1.276,80	R\$ 1.276,80
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 275.287,43	R\$ 275.287,43	R\$ 276.242,54
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 43.315,20	R\$ 43.315,20	R\$ 42.636,32
a) RCO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 43.315,20	R\$ 43.315,20	R\$ 42.636,32
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 3.164,00	R\$ 3.164,00	R\$ 3.164,00
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\$ 3.164,00	R\$ 3.164,00	R\$ 3.164,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 3.164,00	R\$ 3.164,00	R\$ 3.164,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 336.977,17	R\$ 336.977,17	R\$ 337.253,40
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 337.432,50	R\$ 337.432,50	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 330.939,19	R\$ 330.939,19	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 6.493,31	R\$ 6.493,31	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 455,33	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo devolvido à Intelbrás		R\$455,33		

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20