

ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTA
Nº 5068



61/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
17/11/2016 a 31/12/2018
01/08/2017 a 30/06/2018
2ª Parcial

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

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO					EXECUTADO ATÉ O PERÍODO				
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total		Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 133.405,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.405,08		R\$ 233.616,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.616,31	
11/12 - Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		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		R\$ 1.453,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453,20	
18/20 - Bolsas no País	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 7.634,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.634,70		R\$ 21.143,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.143,58	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.223,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.223,44	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 74.457,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.457,32		R\$ 136.253,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.253,99	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 35.636,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.636,71		R\$ 45.270,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.270,39	
a) D.O.A.P	R\$ 10.307,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.307,71		R\$ 19.628,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.628,09	
b) Outras Despesas	R\$ 25.329,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.329,00		R\$ 25.642,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.642,30	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 15.676,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.676,35		R\$ 27.271,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.271,71	
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		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		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		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		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		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		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		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 133.405,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.405,08		R\$ 233.616,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.616,31	

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão