

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Via
FEP



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

23278.013463/2017-33
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/12/2017 a 06/12/2020
01/06/2018 a 30/06/2018

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\$ 25.388,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.388,60	R\$ 154.383,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.383,92
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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\$ 3.504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.504,00	R\$ 15.216,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.216,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	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\$ 1.153,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.153,81	R\$ 1.980,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980,98
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 29,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,95	R\$ 1.153,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.153,25
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 17.743,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.568,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.568,64
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.957,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.465,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.465,05
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.351,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.351,53
b) Outras Despesas	R\$ 2.957,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.113,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.113,52
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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\$ 25.388,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.388,60	R\$ 154.383,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.383,92

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão