

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Projeto 15103

009/2017
Fundação Escola Politécnica da Bahia
19/04/2017 a 31/12/2018
16/05/2017 a 31/01/2018

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\$ 14.823,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.823,94		R\$ 14.823,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.823,94	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.323,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.323,94		R\$ 8.323,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.323,94	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 1.288,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.288,14		R\$ 1.288,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.288,14	
b) Outras Despesas	R\$ 7.035,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.035,80		R\$ 7.035,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.035,80	
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\$ 14.823,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.823,94		R\$ 14.823,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.823,94	

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20
Fundação Escola Politécnica da Bahia