

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio nº: 58/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/10/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 29/11/2017 a 30/04/2018

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO					EXECUTADO ATÉ O PERÍODO				
	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total		Concedente	Participe 1	Participe 2	Total	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 25.735,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.735,13		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
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\$ 2.372,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.372,02		R\$ 2.372,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.372,02	
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\$ 18.418,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.418,82		R\$ 18.418,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.418,82	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.063,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.063,29		R\$ 2.063,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.063,29	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 2.063,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.063,29		R\$ 2.063,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.063,29	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.881,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.881,00		R\$ 2.881,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.881,00	
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\$ 25.735,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.735,13		R\$ 25.735,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.735,13	

Ana Judith Zaiden de Aragão
 GPF nº 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 12/07/2018
 Ana Judith Zaiden de Aragão