

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



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

59/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/11/2016 a 01/10/2019
01/07/2018 a 31/03/2019
3ª Parcial

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\$ 73.873,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.873,67	R\$ 104.409,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.409,92
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\$ 7.520,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.520,75	R\$ 8.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.980,00
18 - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	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\$ 921,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 921,46	R\$ 921,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 921,46
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 12.574,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.574,22	R\$ 17.015,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.015,17
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.265,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.901,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.901,29
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 7.238,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.199,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.199,39
b) Outras Despesas	R\$ 43.026,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.701,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.701,90
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\$ 73.873,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.873,67	R\$ 104.409,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.409,92

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20