

ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



59/2018

Fundação Escola Politécnica da Bahia

19/09/2018 a 06/03/2020

24/10/2018 a 30/09/2019

1ª 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\$ 154.652,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.652,44		R\$ 154.652,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.652,44	
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\$ 6.272,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.272,00		R\$ 6.272,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.272,00	
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\$ 470,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,40		R\$ 470,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,40	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 8.256,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.256,62		R\$ 8.256,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.256,62	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 98.434,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.434,95		R\$ 98.434,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.434,95	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 41.218,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.218,47		R\$ 41.218,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.218,47	
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 12.603,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.603,39		R\$ 12.603,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.603,39	
b) Outras Despesas	R\$ 28.615,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.615,08		R\$ 28.615,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.615,08	
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\$ 154.652,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.652,44		R\$ 154.652,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.652,44	

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente de Projetos
Fundação Escola Politécnica