

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
01/04/2019 a 31/08/2019

4ª Parcial

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\$ 6.802,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.802,88	R\$ 111.212,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.212,80
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\$ 531,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531,00	R\$ 9.511,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.511,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 921,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 921,46
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 537,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 537,57	R\$ 17.552,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.552,74
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	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\$ 5.734,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.635,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.635,60
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 894,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.093,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.093,82
b) Outras Despesas	R\$ 4.839,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.541,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.541,78
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\$ 6.802,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.802,88	R\$ 111.212,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.212,80

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente de Projetos
Fundação Escola Politécnica