



PETROBRAS

DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTÍCIPES

CONVENIENTE:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
PROponente:	Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS
EXECUTOR:	Universidade Federal da Bahia - UFBA

CONTATOS COM A CONVENIENTE

NOME	TELEFONES (DDD-TEL)	e-mail
Ana Judith Zaiden de Aragão	(071) - 3617-8053	judithzaiden@fepba.org.br

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO CONVÊNIO

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO:	0050	0	0	6	4	6	0	9	1	4	9
NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO):	46	0	0	4	7	9	2	0	2		

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
02	PARCIAL Nº. 01
	FINAL

DATAS			DIA	MÊS	ANO		DIA	MÊS	ANO				
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:			02	/	03	/	2015	A	02	/	03	/	2018
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:			01	/	05	/	2016	A	31	/	08	/	2017
EMISSÃO DESTES RELATÓRIO:			09	/	01	/	2018						

DADOS DO CONTADOR

NOME:	Genise Souza Alcântara
CRC.:	

ORDENADOR DE DESPESAS

NOME:	Ana Judith Zaiden
-------	-------------------



PETROBRAS

CONVENENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROponente: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP/CONVÊNIO ESPECÍFICO: 4600479202

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 05 / 2016 A 31 / 08 / 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No 01 FINAL

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior	219.186,35	I - Despesas Correntes	210.374,20
		Diárias (Pessoal Civil/Militar)	5.700,00
Recursos Recebidos da Petrobras no período	204.584,56	Material de Consumo	7.612,62
		Passagens e Despesas c/ Locomoção	1.388,82
Receita de Aplicações Financeiras no período	9.000,27	Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	117.293,31
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	78.379,45
		II - Despesas de Capital	210.539,60
		Obras e Instalações	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	210.539,60
TOTAL DAS RECEITAS	432.771,18	TOTAL DAS DESPESAS	420.913,80
SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R\$			11.857,38

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador
CRC No.:



PETROBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL No. 01 FINAL

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 05 / 2016 A 31 / 08 / 2017

METAS FINANCEIRAS

COD. NATUREZA	RUBRICA	EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)				COMENTÁRIOS
		PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	REALIZADO %	
I. DESPESAS CORENTES		204.584,56	210.374,20	-5.789,64	103%	
I.1	Díarias (Pessoal Civil / Militar)	7.012,50	5.700,00	1.312,50	81%	I.1
I.2	Material de Consumo	19.500,00	7.612,62	11.887,38	39%	I.2
I.3	Passagens e Despesas com Locomoção	6.800,00	1.388,82	5.411,18	20%	I.3
I.4	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	76.381,20	117.293,31	-40.912,11	154%	I.4
I.5	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	94.890,86	78.379,45	16.511,41	83%	I.5
I.6	a) Despesas Acessórias de Importação b) Outras Despesas	0,00 94.890,86	7.232,82 71.146,63	-7.232,82 23.744,23	#DIV/0! 75%	I.6
II. DESPESAS DE CAPITAL		0,00	210.539,60	-210.539,60	#DIV/0!	
II.1	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	II.1
	Equipamentos e Material Permanente	0,00	210.539,60	-210.539,60	#DIV/0!	
II.2	a) Nacional	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	II.2
II.3	b) Importado	0,00	210.539,60	-210.539,60	#DIV/0!	II.3
TOTAL		204.584,56	420.913,80	-216.329,24		

ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)

PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	REALIZADO %	COMENTÁRIOS
440.888,44	450.583,18	-9.694,74	102%	
14.025,00	12.600,00	1.425,00	90%	I.1
39.000,00	11.059,52	27.940,48	28%	I.2
13.655,00	3.341,01	10.313,99	24%	I.3
152.762,40	196.773,90	-44.011,50	129%	I.4
221.446,04	226.808,75	-5.362,71	102%	
21.658,00	0,00	21.658,00	0%	I.5
199.788,04	226.808,75	-27.020,71	114%	I.6
231.037,50	244.690,32	-13.652,82	106%	
25.000,00	22.950,00	2.050,00	92%	II.1
206.037,50	221.740,32	-15.702,82	108%	
16.907,27	0,00	16.907,27	0%	II.2
189.130,23	221.740,32	-32.610,09	117%	II.3
671.925,94	695.273,50	-23.347,56	103%	

COMENTÁRIOS

Nome: Genise Souza Alcântara

Assinatura:

Ana Judith Zaiden
Ordenador de Despesas

Contador
CRC No.:

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018



PETROBRAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia		
PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS		
EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA		
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018		
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 05 / 2016 A 31 / 08 / 2017		
PRESTAÇÃO DE CONTAS:	02	PARCIAL No. 01
		FINAL

(**) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden
Orderador de Despesas

Assinatura:
Contador
CRC No.:

DESPESAS REALIZADAS	TOTAL(**)
	5.700,00

ELEMENTO DE DESPESA - I.1 / Diárias (Pessoal Civil e Militar)

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1			20/set/2016	TED	RC 273439	Ricardo Silva Santana	1.950,00
2			20/set/2016	TED	RC 273442	Sandro Lemos Machado	1.000,00
3			20/set/2016	TED	RC 273438	Jeová Cirilo da Gama	1.950,00
4			18/out/2016	TRANSFER	RC 273565	Zenite da Silva Carvalho Leal	800,00
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



PETROBRAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia
PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS
EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 05 / 2016 A 31 / 08 / 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 01 FINAL

(**) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden
Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador
CRC No.:**DESPESAS REALIZADAS**

TOTAL(**)

117.293,31

ELEMENTO DE DESPESA - I.4 / Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	1		03/mai/2016	TRANSFER	RC 255350	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
2	2		03/mai/2016	TRANSFER	RC 262964	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
3	3		03/mai/2016	TRANSFER	RC 256728	Zenite da Silva Carvalho Leal	2.109,00
4	2		03/jun/2016	TRANSFER	RC 262965	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
5	1		03/jun/2016	TRANSFER	RC 255351	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
6	3		03/jun/2016	TRANSFER	RC 256729	Zenite da Silva Carvalho Leal	2.109,00
7	1		05/jul/2016	TRANSFER	RC 255352	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
8	2		05/jul/2016	TRANSFER	RC 262966	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
9	3		05/jul/2016	TRANSFER	RC 256730	Zenite da Silva Carvalho Leal	2.109,00
10	1		29/ago/2017	TRANSFER	RC 255353	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
11	2		29/ago/2017	TRANSFER	RC 262967	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
12	3		29/ago/2017	TRANSFER	RC 256731	Zenite da Silva Carvalho Leal	2.109,00
13	3		29/ago/2017	TRANSFER	RC 256732	Zenite da Silva Carvalho Leal	2.109,00
14	2		29/ago/2017	TRANSFER	RC 262965	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
15	1		29/ago/2017	TRANSFER	RC 255354	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
16	1		22/ago/2017	TRANSFER	RC 255355	Carolina de Almeida poggio	3.065,00
17	2		29/ago/2017	TRANSFER	RC 262969	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
18	3		22/ago/2017	TRANSFER	RC 256733	Zente da Silva Carvalho Leal	2.109,00
19	1		25/ago/2017	TRANSFER	RC 255356	Carolina de Almeida poggio	3.065,00
20	2		25/ago/2017	TRANSFER	RC 262970	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
21	3		25/ago/2017	TRANSFER	RC 256734	Zenite da Silva Carvalho leal	2.109,00
22	1,2,4		29/mar/2016	DÉBITO	RC 6168116	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem	389,40
23	1,2,4		26/abr/2016	850117	RC	Consortio Salvador	132,00
24	1		26/abr/2016	DÉBITO	NF 5340923	Amil Assistência Médica Internacional Ltda	399,13
25	1		02/mai/2016	DÉBITO	Contra-cheque	Cleane Araújo Almeida	617,67
26	2		02/mai/2016	DÉBITO	Contra-cheque	Ricardo Silva Santana	1.691,27
27	4		02/mai/2016	DÉBITO	Contra-cheque	Jeová Cirilo da Gama	2.552,56
28	1,2,4		06/mai/2016	DÉBITO	GRF 04/2016	Caixa Econômica Federal	642,18
29	1,2,4		06/mai/2016	DÉBITO	NF 656016	Sodexo Pass do Brasil Serv.e Com. S.A.	936,00
30	1,4		20/mai/2016	DÉBITO	GPS 04/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.852,95
31	1,2,4		20/mai/2016	DÉBITO	DARF 04/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil	66,22
32	1		24/mai/2016	850123	NF 5425675	Amil Assistência Médica Internacional Ltda	399,13
33	1		24/mai/2016	850124	FT 13025329	OdontoPrev	160,98
34	1,2,4		24/mai/2016	DÉBITO	FT 6206684	Consortio Salvador Transcard de Bilhetagem	415,80
35	1		25/mai/2016	850122	RC	Metropasse Associação Baiana de Transp	138,60



PETROBRAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia
PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS
EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 05 / 2016 A 31 / 08 / 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 01 FINAL

(**) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden
Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador
CRC No.:**DESPESAS REALIZADAS**

TOTAL(**)

117.293,31

ELEMENTO DE DESPESA - I.4 / Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
36	1,2,4		06/mai/2017	DÉBITO	FT 6201344	Consortio Salvador	409,20
37	4		01/jun/2016	DÉBITO	Contra-cheque	Jeová Cirilo da Gama	1.952,93
38	1		01/jun/2016	DÉBITO	Contra-cheque	Cleane Araujo Almeida	1.536,98
39	2		01/jun/2016	DÉBITO	Contra-cheque	Ricardo Silva Santana	1.453,71
40	1,2,4		07/jun/2016	DÉBITO	GRF 05/2016	Caixa Econômica Federal	470,22
41	1,2,4		07/jun/2016	DÉBITO	NF 763631	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	936,00
42	1,2,4		16/jun/2016	DÉBITO	DARF 05/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58,77
43	1,4		17/jun/2016	DÉBITO	GPS 05/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.439,82
44	1,2,4		17/jun/2016	DÉBITO	DARF 04/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil	37,22
45	1		21/jun/2016	850127	NF 5505344	Amil Assistência Médica Internacional Ltda	399,13
46	1		28/jun/2016	850129	RC 2116426	Metropasse Associação Baiana de Transp	138,60
47	1,2,4		28/jun/2016	DÉBITO	FT 6226479	Consórcio Salvador Transcard de Bilhetagem	415,80
48	1		01/jul/2016	TED	Contra-cheque	Cleane Araujo Almeida	1.521,86
49	4		01/jul/2016	TED	Contra-cheque	Jeová Cirilo da Gama	1.952,93
50	2		01/jul/2016	TED	Contra-cheque	Ricardo Silva Santana	891,77
51	1,2,4		05/jul/2016	850130	GRF 06/2016	Caixa Economica Federal	474,82
52	1		05/jul/2016	850131	FT	Odontoprev	176,10
53	1,2,4		08/jul/2016	DÉBITO	NF 970884	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	936,00
54	1,2,4		22/ago/2017	DÉBITO	DARF 06/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil	59,35
55	1,4		22/ago/2017	DÉBITO	GPS 06/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.439,82
56	1		22/ago/2017	DÉBITO	FT 13849186	OdontoPrev	176,10
57	1,2,4		22/ago/2017	DÉBITO	GRF 07/2016	Caixa Economica Federal	470,15
58	1		22/ago/2017	DÉBITO	NF 5586966	Amil Assistência Médica Internacional Ltda	399,13
59	1,4		22/ago/2017	DÉBITO	GPS 07/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.480,83
60	1,2,4		22/ago/2017	DÉBITO	DARF 07/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58,77
61	4		22/ago/2017	TRANSFER	Contra-cheque	Jeová Cirilo da Gama	1.521,86
62	1		22/ago/2017	TRANSFER	Contra-cheque	Cleane Araujo Almeida	2.184,76
63	2		22/ago/2017	TRANSFER	Contra-cheque	Ricardo Silva Santana	1.399,77
64	4		22/ago/2017	TRANSFER	Contra-cheque	Jeová Cirilo da Gama	1.369,89
65	1		22/ago/2017	TRANSFER	Contra-cheque	Cleane Araujo Almeida	1.521,86
66	2		22/ago/2017	TRANSFER	Contra-cheque	Ricardo Silva Santana	1.343,98
67	1,4		22/ago/2017	DÉBITO	GPS 08/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.631,98
68	1,2,4		22/ago/2017	DÉBITO	DARF 08/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil	61,59
69	1,2,4		22/ago/2017	DÉBITO	RC 6242555	Consórcio Salvador Transcard de Bilhetagem	455,40
70	1,2,4		22/ago/2017	DÉBITO	GRF 08/2016	Caixa Economica Federal	492,71
71	1,2,4		22/ago/2017	DÉBITO	NF 141381	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	972,00
72	1		22/ago/2017	DÉBITO	NF 5659206	Amil Assistência Médica Internacional Ltda	399,13
73	1		22/ago/2017	DÉBITO	FT 14283454	OdontoPrev S.A.	176,10



PETROBRAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 05 / 2016 A 31 / 08 / 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 01 FINAL

(**) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden
Ordenador de Despesas

Assinatura:


Contador
CRC No.:

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(**)

7.232,82

ELEMENTO DE DESPESA - 1.5 / Despesas Acessórias de Importação

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	2		22/ago/2017	TRANSFER	TRANSFER	Mirahmar Comércio Exterior Ltda	6.150,00
2	2		22/ago/2017	TRANSFER	TRANSFER	Mirahmar Comércio Exterior Ltda	1.082,82
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



PETROBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COMENTÁRIOS ADICIONAIS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9
NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROponente: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 05 / 2016 A 31 / 08 / 2017

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS:	02	PARCIAL No.	01	FINAL
----------------------	----	-------------	----	-------

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador

CRC No.:

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

COMENTÁRIOS(Continuação):

Em virtude da insuficiência de saldo do Projeto, e com o objetivo de não paralisar as atividades essenciais do Projeto, as despesas foram assumida pela Fundação, à título de empréstimo, para posterior devolução.

O ressarcimento à FEP aconteceu dia 22, 25 e 29/08/2017, conforme extrato anexo.