

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2018 a 31/08/2018

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\$ 80.430,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.430,55	R\$ 271.152,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.152,96
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\$ 10.354,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.354,50	R\$ 36.810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.810,00
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\$ 11.341,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.341,05	R\$ 16.022,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.022,03
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.153,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.153,25
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 17.430,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.192,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.192,84
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 41.304,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.974,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.974,84
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.351,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.351,53
b) Outras Despesas	R\$ 41.304,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.623,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.623,31
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\$ 80.430,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.430,55	R\$ 271.152,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.152,96

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão