

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: 01/09/2018 a 30/09/2018

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\$ 68.712,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.712,34	R\$ 339.865,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.865,30
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\$ 354,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,00	R\$ 37.164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.164,00
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\$ 547,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 547,40	R\$ 16.569,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.569,43
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 100,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,78	R\$ 1.254,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.254,03
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 17.160,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.353,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.353,34
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.549,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.524,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.524,50
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\$ 50.549,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.172,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.172,97
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\$ 68.712,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.712,34	R\$ 339.865,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.865,30

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20