

ANEXO I
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: 01/10/2018 a 31/10/2018

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\$ 68.208,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.208,17	R\$ 408.073,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408.073,47
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\$ 16.195,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.195,50	R\$ 53.359,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.359,50
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\$ 8.472,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.472,28	R\$ 25.041,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.041,71
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 7.499,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.499,54	R\$ 8.753,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.753,57
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 16.987,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.341,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.341,04
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 19.053,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.577,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.577,65
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\$ 19.053,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.226,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.226,12
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\$ 68.208,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.208,17	R\$ 408.073,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408.073,47

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20