

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: 01/02/2019 a 28/02/2019

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\$ 101.557,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.557,29	R\$ 804.290,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 804.290,68
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\$ 3.009,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.009,00	R\$ 99.378,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.378,73
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\$ 2.469,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.469,09	R\$ 53.000,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.000,59
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 967,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 967,43	R\$ 13.228,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.228,05
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 19.765,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.827,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.827,17
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 75.346,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.856,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.856,14
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\$ 75.346,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.504,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.504,61
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\$ 101.557,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.557,29	R\$ 804.290,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 804.290,68

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20