

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: 01/06/2019 a 30/06/2019

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\$ 60.345,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.345,83	R\$ 1.045.411,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045.411,90
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\$ 560,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 560,50	R\$ 121.350,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.350,33
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\$ 870,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,05	R\$ 56.865,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.865,55
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.213,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,57	R\$ 17.719,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.719,63
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 16.107,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309.684,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309.684,28
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 41.593,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539.792,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539.792,11
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\$ 41.593,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 482.440,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 482.440,58
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\$ 60.345,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.345,83	R\$ 1.045.411,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045.411,90

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão