

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

VIA FEP



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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\$ 38.176,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.176,32	R\$ 1.083.588,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083.588,22
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\$ 2.566,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.566,50	R\$ 123.916,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.916,83
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\$ 260,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260,10	R\$ 57.125,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.125,65
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.109,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.109,49	R\$ 20.829,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.829,12
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 17.264,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326.949,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326.949,16
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 14.975,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554.767,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554.767,46
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\$ 14.975,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497.415,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 497.415,93
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\$ 38.176,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.176,32	R\$ 1.083.588,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.083.588,22

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão