

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: 01/10/2019 a 31/10/2019

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\$ 49.267,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.267,76	R\$ 1.227.352,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.227.352,89
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\$ 5.752,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.752,00	R\$ 131.615,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.615,83
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.175,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.175,71
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 224,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,08	R\$ 21.053,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.053,20
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 31.579,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.892,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405.892,80
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 11.711,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.615,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.615,35
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.851,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.851,53
b) Outras Despesas	R\$ 11.711,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546.763,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 546.763,82
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\$ 49.267,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.267,76	R\$ 1.227.352,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.227.352,89


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.571.135-20