

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio nº: 59/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/09/2018 a 30/09/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/10/2019 a 29/02/2020 2ª Parcial

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\$ 44.217,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.217,69	R\$ 198.870,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.870,13
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.272,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.272,00
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\$ 1.444,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.444,47	R\$ 1.914,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.914,87
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.148,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.148,18	R\$ 9.404,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.404,80
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 31.471,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.905,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.905,95
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.154,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.372,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.372,51
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 3.904,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.508,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.508,23
b) Outras Despesas	R\$ 6.249,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.864,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.864,28
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\$ 44.217,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.217,69	R\$ 198.870,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.870,13

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20