ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 65/2019
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 21/10/2019 a 28/02/2021
Período Abrangido por este Relatório: 21/10/2019 a 30/06/2020 1ª 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$ 184.941,08**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 184.941,08**	**R$ 184.941,08**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 184.941,08**
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$ 2.761,20**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.761,20**	**R$ 2.761,20**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.761,20**
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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	**R$ 8.931,49**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.931,49**	**R$ 8.931,49**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.931,49**
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**R$ 130.278,29**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 130.278,29**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 130.278,29**
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 23.162,40**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 23.162,40**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 23.162,40**
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R$ 17.714,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.714,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.714,00
b) Outras Despesas	R$ 5.448,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.448,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.448,40
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	**R$ 19.807,70**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.807,70**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.807,70**
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$ 184.941,08**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 184.941,08**	**R$ 184.941,08**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 184.941,08**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20