

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: 01/02/2020 a 29/02/2020

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	<i>Total</i>	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	<i>Total</i>
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 118.256,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.256,66	R\$ 1.706.987,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706.987,01
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\$ 3.363,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.363,00	R\$ 156.572,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.572,83
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\$ 4.800,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,89	R\$ 64.714,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.714,55
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.956,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.956,83
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 29.204,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576.352,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576.352,96
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 80.887,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885.389,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885.389,84
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.851,53
b) Outras Despesas	R\$ 80.887,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770.538,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 770.538,31
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\$ 118.256,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.256,66	R\$ 1.706.987,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706.987,01

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20