

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: 01/03/2020 a 31/03/2020

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\$ 61.918,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.918,77	R\$ 1.768.905,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.768.905,78
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\$ 2.832,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.832,00	R\$ 159.404,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.404,83
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\$ 97,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,87	R\$ 64.812,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.812,42
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 982,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 982,90	R\$ 24.939,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.939,73
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 34.672,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.025,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.025,12
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 23.333,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908.723,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908.723,68
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\$ 23.333,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793.872,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793.872,15
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\$ 61.918,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.918,77	R\$ 1.768.905,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.768.905,78

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20