

**ANEXO 1**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**



Convênio nº: 236/2018  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 13/05/2019 a 13/05/2022  
 Período Abrangido por este Relatório: 26/08/2019 a 31/12/2020

1ªParcial

| CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS                      | EXECUTADO NO PERÍODO |                 |                 |                      | EXECUTADO ATÉ O PERÍODO |                 |                 |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|                                                     | Concedente           | Partícipe 1     | Partícipe 2     | Total                | Concedente              | Partícipe 1     | Partícipe 2     | Total                |
| <b>3.DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>R\$ 15.488,94</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 9.827,94</b>  | <b>R\$ 15.488,94</b>    | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$15.488,94</b>  |
| 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\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             |
| 18 - Serviços de Terceiros - Bolsas Estudante       | R\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             |
| 20 - Serviços de Terceiros - Bolsas Pesquisa        | 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\$ 0,00             | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             |
| 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | R\$ 4.000,00         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             | R\$ 4.000,00            | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 4.000,00         |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 10.688,94        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 9.827,94         | R\$ 10.688,94           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 10.688,94        |
| a) Ressarcimento Financeiro a Instituição           | R\$ 9.827,94         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 9.827,94         | R\$ 9.827,94            | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 9.827,94         |
| b) Outras Despesas                                  | R\$ 861,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             | R\$ 861,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 861,00           |
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas         | R\$ 800,00           | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00             | R\$ 800,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 800,00           |
| <b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>      |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>R\$ 15.488,94</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 15.488,94</b> | <b>R\$ 15.488,94</b>    | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 15.488,94</b> |

  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão  
 CPF nº 220.071.135-20