

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio nº: 119/2020
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 21/10/2020 a 21/10/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 05/11/2020 a 31/08/2021

1ªParcial

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\$ 98.962,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.715,65	R\$ 98.962,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$98.962,42
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\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00
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\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 3.831,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.831,12	R\$ 3.831,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.831,12
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 584,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,53	R\$ 584,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584,53
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 47.186,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.940,00	R\$ 47.186,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.186,77
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	R\$ 32.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.940,00	R\$ 32.940,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.940,00
b) Outras Despesas	R\$ 14.246,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.246,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.246,77
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\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00
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\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00
a) Nacionais	R\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.000,00
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\$ 294.962,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294.962,42	R\$ 294.962,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294.962,42

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20