

**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**



Convênio nº:  
Conveniente:  
Período de Execução do Convênio:  
Período Abrangido por este Relatório:

83264754  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
01/10/2017 a 30/11/2019  
24/10/2017 a 30/06/2018

1ª Parcial

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\$ 174.457,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 174.457,90</b>	<b>R\$ 174.457,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 174.457,90</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
18/20 - 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\$ 36.932,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.932,85	R\$ 36.932,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.932,85
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\$ 101.719,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.719,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.719,65
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 35.805,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.805,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.805,40
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição	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) Outras Despesas	R\$ 35.805,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.805,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.805,40
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 8.643,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 8.643,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.643,19</b>	<b>R\$ 8.643,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.643,19</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\$ 8.643,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.643,19	R\$ 8.643,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.643,19
a) Nacionais	R\$ 8.643,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.643,19	R\$ 8.643,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.643,19
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\$ 183.101,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 183.101,09</b>	<b>R\$ 183.101,09</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 183.101,09</b>

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Ana Judith Zaiden de Aragão