

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio nº: 83264754
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/10/2017 a 30/11/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 20/12/2019

FINAL

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\$ 345.379,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.379,71	R\$ 519.837,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519.837,61
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\$ 5.705,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.705,70	R\$ 5.705,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.705,70
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 4.108,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.108,60	R\$ 4.108,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.108,60
30 - Material de Consumo	R\$ 77.487,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.487,31	R\$ 114.420,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.420,16
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 3.273,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.273,91	R\$ 3.273,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.273,91
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 201.314,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.034,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.034,14
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 53.489,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.295,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.295,10
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\$ 53.489,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.295,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.295,10
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 45.056,88	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\$ 45.056,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.056,88	R\$ 53.700,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.700,07
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\$ 45.056,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.056,88	R\$ 53.700,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.700,07
a) Nacionais	R\$ 45.056,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.056,88	R\$ 53.700,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.700,07
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\$ 390.436,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390.436,59	R\$ 573.537,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573.537,68


 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20