

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

01.12.0156.01
Fundação Escola Politécnica da Bahia
14/05/2012 a 14/05/2017
01/11/2015 a 28/02/2017



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\$ 19.462,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.462,28	R\$ 215.755,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.755,14
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 763,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 763,44	R\$ 2.063,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.063,44
18 - 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
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.763,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.763,98
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 4.999,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,09	R\$ 4.999,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,09
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 13.699,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.699,75	R\$ 205.428,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.428,63
a) Despesas Acessórias com Importação	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\$ 13.699,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.699,75	R\$ 205.428,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.428,63
c) Ressarcimento Financeiro à 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
47 - Obrigações 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\$ 14.384,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.384,85	R\$ 104.549,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.549,85
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\$ 14.384,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.384,85	R\$ 104.549,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.549,85
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.549,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.549,85
b) Importados	R\$ 14.384,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.384,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33.847,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.847,13	R\$ 320.304,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.304,99

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente Setor de Projetos
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
Gerente Financeiro
CPF nº: 811.156.605-00

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Participe (no caso de contrapartida):

01.12.0156.01
Fundação Escola Politécnica da Bahia
14/05/2012 a 14/05/2017
01/11/2015 a 28/02/2017
☒ RECURSOS FINEP ☐ RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 196.292,86	R\$ 19.462,28	R\$ 215.755,14	R\$ 477.460,00	
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 1.300,00	R\$ 763,44	R\$ 2.063,44	R\$ 14.200,00	
18 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
20 - S. Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 24.000,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.763,98	R\$ 0,00	R\$ 2.763,98	R\$ 12.000,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 4.999,09	R\$ 4.999,09	R\$ 15.000,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 191.728,88	R\$ 13.699,75	R\$ 205.428,63	R\$ 412.260,00	
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas	R\$ 191.728,88	R\$ 13.699,75	R\$ 205.428,63	R\$ 412.260,00	
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 90.165,00	R\$ 14.384,85	R\$ 104.549,85	R\$ 581.294,64	
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00	
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 90.165,00	R\$ 14.384,85	R\$ 104.549,85	R\$ 506.294,64	
a) Nacionais	R\$ 90.165,00	R\$ 0,00	R\$ 90.165,00	R\$ 506.294,64	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 14.384,85	R\$ 14.384,85	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 286.457,86	R\$ 33.847,13	R\$ 320.304,99	R\$ 1.058.754,64	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 685.086,37	R\$ 72.479,37	R\$ 757.565,74		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 569.477,34	R\$ 0,00	R\$ 569.477,34		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 115.609,03	R\$ 72.479,37	R\$ 188.088,40		
C. SALDO	R\$ 398.628,51		R\$ 437.260,75		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 437.260,75				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 436.758,25				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 502,50				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ 0,00				

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente Setor de Projetos
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
Gerente Financeiro
CPF nº: 811.156.605-00

01.12.0156.01
Fundação Escola Politécnica da Bahia
14/05/2012 a 14/05/2017
01/11/2015 a 28/02/2017

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente Setor de Projetos
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
Gerente Financeiro
CPF nº: 811.156.605-00

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/10/15					R\$ 299.000,00
30/11/15		26,48			R\$ 299.026,48
30/11/15				26,48	R\$ 299.000,00
30/11/15		3.803,12			R\$ 302.803,12
30/11/15				3.803,12	R\$ 299.000,00
30/11/15		88,80			R\$ 299.088,80
30/11/15				88,80	R\$ 299.000,00
30/11/15		129,60			R\$ 299.129,60
30/11/15				129,60	R\$ 299.000,00
30/11/15		18,24			R\$ 299.018,24
30/11/15				18,24	R\$ 299.000,00
30/11/15		42,24			R\$ 299.042,24
30/11/15				42,24	R\$ 299.000,00
31/12/15		29,48			R\$ 299.029,48
31/12/15				29,48	R\$ 299.000,00
31/12/15		4.236,04			R\$ 303.236,04
31/12/15				4.236,04	R\$ 299.000,00
31/12/15		98,85			R\$ 299.098,85
31/12/15				98,85	R\$ 299.000,00
31/12/15		144,00			R\$ 299.144,00
31/12/15				144,00	R\$ 299.000,00
31/12/15		20,28			R\$ 299.020,28
31/12/15				20,28	R\$ 299.000,00
31/12/15		46,96			R\$ 299.046,96
31/12/15				46,96	R\$ 299.000,00
29/01/16		27,04			R\$ 299.027,04
29/01/16				27,04	R\$ 299.000,00
29/01/16		3.890,80			R\$ 302.890,80
29/01/16				3.890,80	R\$ 299.000,00
29/01/16		90,75			R\$ 299.090,75
29/01/16				90,75	R\$ 299.000,00
29/01/16		132,40			R\$ 299.132,40
29/01/16				132,40	R\$ 299.000,00
29/01/16		18,60			R\$ 299.018,60
29/01/16				18,60	R\$ 299.000,00
29/01/16		43,12			R\$ 299.043,12
29/01/16				43,12	R\$ 299.000,00
29/02/16		25,96			R\$ 299.025,96
29/02/16				25,96	R\$ 299.000,00
29/02/16		3.731,88			R\$ 302.731,88
29/02/16				3.731,88	R\$ 299.000,00

Controle Aplicação Detalhado

29/02/16	87,00		R\$ 299.087,00
29/02/16		87,00	R\$ 299.000,00
29/02/16	127,00		R\$ 299.127,00
29/02/16		127,00	R\$ 299.000,00
29/02/16	17,85		R\$ 299.017,85
29/02/16		17,85	R\$ 299.000,00
29/02/16	41,36		R\$ 299.041,36
29/02/16		41,36	R\$ 299.000,00
31/03/16	30,36		R\$ 299.030,36
31/03/16		30,36	R\$ 299.000,00
31/03/16	4.367,56		R\$ 303.367,56
31/03/16		4.367,56	R\$ 299.000,00
31/03/16	101,85		R\$ 299.101,85
31/03/16		101,85	R\$ 299.000,00
31/03/16	148,40		R\$ 299.148,40
31/03/16		148,40	R\$ 299.000,00
31/03/16	20,88		R\$ 299.020,88
31/03/16		20,88	R\$ 299.000,00
31/03/16	48,32		R\$ 299.048,32
31/03/16		48,32	R\$ 299.000,00
29/04/16	27,88		R\$ 299.027,88
29/04/16		27,88	R\$ 299.000,00
29/04/16	4.011,36		R\$ 303.011,36
29/04/16		4.011,36	R\$ 299.000,00
29/04/16	93,45		R\$ 299.093,45
29/04/16		93,45	R\$ 299.000,00
29/04/16	136,40		R\$ 299.136,40
29/04/16		136,40	R\$ 299.000,00
29/04/16	19,20		R\$ 299.019,20
29/04/16		19,20	R\$ 299.000,00
29/04/16	44,40		R\$ 299.044,40
29/04/16		44,40	R\$ 299.000,00
31/05/16	29,60		R\$ 299.029,60
31/05/16		29,60	R\$ 299.000,00
31/05/16	4.257,96		R\$ 303.257,96
31/05/16		4.257,96	R\$ 299.000,00
31/05/16	99,30		R\$ 299.099,30
31/05/16		99,30	R\$ 299.000,00
31/05/16	144,80		R\$ 299.144,80
31/05/16		144,80	R\$ 299.000,00
31/05/16	20,34		R\$ 299.020,34
31/05/16		20,34	R\$ 299.000,00
31/05/16	47,04		R\$ 299.047,04

Controle Aplicação Detalhado

31/05/16			47,04	R\$ 299.000,00
30/06/16	31,36			R\$ 299.031,36
30/06/16			31,36	R\$ 299.000,00
30/06/16	4.510,04			R\$ 303.510,04
30/06/16			4.510,04	R\$ 299.000,00
30/06/16	105,00			R\$ 299.105,00
30/06/16			105,00	R\$ 299.000,00
30/06/16	153,20			R\$ 299.153,20
30/06/16			153,20	R\$ 299.000,00
30/06/16	21,54			R\$ 299.021,54
30/06/16			21,54	R\$ 299.000,00
30/06/16	49,84			R\$ 299.049,84
30/06/16			49,84	R\$ 299.000,00
29/07/16	30,20			R\$ 299.030,20
29/07/16			30,20	R\$ 299.000,00
29/07/16	4.356,60			R\$ 303.356,60
29/07/16			4.356,60	R\$ 299.000,00
29/07/16	101,40			R\$ 299.101,40
29/07/16			101,40	R\$ 299.000,00
29/07/16	148,00			R\$ 299.148,00
29/07/16			148,00	R\$ 299.000,00
29/07/16	20,79			R\$ 299.020,79
29/07/16			20,79	R\$ 299.000,00
31/08/16	33,52			R\$ 299.033,52
31/08/16			33,52	R\$ 299.000,00
31/08/16	4.822,40			R\$ 303.822,40
31/08/16			4.822,40	R\$ 299.000,00
31/08/16	112,20			R\$ 299.112,20
31/08/16			112,20	R\$ 299.000,00
31/08/16	163,80			R\$ 299.163,80
31/08/16			163,80	R\$ 299.000,00
31/08/16	23,04			R\$ 299.023,04
31/08/16			23,04	R\$ 299.000,00
31/08/16	53,12			R\$ 299.053,12
31/08/16			53,12	R\$ 299.000,00
30/09/16	30,92			R\$ 299.030,92
30/09/16			30,92	R\$ 299.000,00
30/09/16	4.455,24			R\$ 303.455,24
30/09/16			4.455,24	R\$ 299.000,00
30/09/16	103,50			R\$ 299.103,50
30/09/16			103,50	R\$ 299.000,00
30/09/16	151,20			R\$ 299.151,20
30/09/16			151,20	R\$ 299.000,00

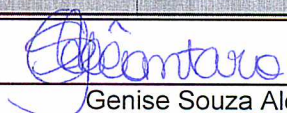
Controle Aplicação Detalhado

30/09/16	21,24		R\$ 299.021,24
30/09/16		21,24	R\$ 299.000,00
30/09/16	49,12		R\$ 299.049,12
30/09/16		49,12	R\$ 299.000,00
31/10/16	29,56		R\$ 299.029,56
31/10/16		29,56	R\$ 299.000,00
31/10/16	4.263,44		R\$ 303.263,44
31/10/16		4.263,44	R\$ 299.000,00
31/10/16	99,15		R\$ 299.099,15
31/10/16		99,15	R\$ 299.000,00
31/10/16	144,60		R\$ 299.144,60
31/10/16		144,60	R\$ 299.000,00
31/10/16	20,34		R\$ 299.020,34
31/10/16		20,34	R\$ 299.000,00
31/10/16	46,96		R\$ 299.046,96
31/10/16		46,96	R\$ 299.000,00
30/11/16	29,56		R\$ 299.029,56
30/11/16		29,56	R\$ 299.000,00
30/11/16	4.257,96		R\$ 303.257,96
30/11/16		4.257,96	R\$ 299.000,00
30/11/16	99,00		R\$ 299.099,00
30/11/16		99,00	R\$ 299.000,00
30/11/16	144,40		R\$ 299.144,40
30/11/16		144,40	R\$ 299.000,00
30/11/16	20,31		R\$ 299.020,31
30/11/16		20,31	R\$ 299.000,00
30/11/16	46,88		R\$ 299.046,88
30/11/16		46,88	R\$ 299.000,00
05/12/16		14.500,00	R\$ 284.500,00
05/12/16	33,64		R\$ 284.533,64
05/12/16		33,64	R\$ 284.500,00
30/12/16	32,28		R\$ 284.532,28
30/12/16		32,28	R\$ 284.500,00
30/12/16	4.411,50		R\$ 288.911,50
30/12/16		4.411,50	R\$ 284.500,00
30/12/16	108,30		R\$ 284.608,30
30/12/16		108,30	R\$ 284.500,00
30/12/16	158,20		R\$ 284.658,20
30/12/16		158,20	R\$ 284.500,00
30/12/16	22,20		R\$ 284.522,20
30/12/16		22,20	R\$ 284.500,00
30/12/16	51,20		R\$ 284.551,20
30/12/16		51,20	R\$ 284.500,00

Controle Aplicação Detalhado

03/01/17			8.000,00	R\$ 276.500,00
03/01/17	12,48			R\$ 276.512,48
03/01/17			12,48	R\$ 276.500,00
31/01/17	5.000,00			R\$ 281.500,00
31/01/17	4.189,99			R\$ 285.689,99
31/01/17			4.189,99	R\$ 281.500,00
31/01/17	105,90			R\$ 281.605,90
31/01/17			105,90	R\$ 281.500,00
31/01/17	154,60			R\$ 281.654,60
31/01/17			154,60	R\$ 281.500,00
31/01/17	21,72			R\$ 281.521,72
31/01/17			21,72	R\$ 281.500,00
31/01/17	50,16			R\$ 281.550,16
31/01/17			50,16	R\$ 281.500,00
31/01/17	45,20			R\$ 281.545,20
31/01/17			45,20	R\$ 281.500,00
07/02/17			1.500,00	R\$ 280.000,00
07/02/17	5,58			R\$ 280.005,58
07/02/17			5,58	R\$ 280.000,00
14/02/17			500,00	R\$ 279.500,00
14/02/17	3,73			R\$ 279.503,73
14/02/17			3,73	R\$ 279.500,00
24/02/17	25,48			R\$ 279.525,48
24/02/17			25,48	R\$ 279.500,00
24/02/17	3.343,30			R\$ 282.843,30
24/02/17			3.343,30	R\$ 279.500,00
24/02/17	85,20			R\$ 279.585,20
24/02/17			85,20	R\$ 279.500,00
24/02/17	124,60			R\$ 279.624,60
24/02/17			124,60	R\$ 279.500,00
24/02/17	17,49			R\$ 279.517,49
24/02/17			17,49	R\$ 279.500,00
24/02/17	40,32			R\$ 279.540,32
24/02/17			40,32	R\$ 279.500,00
24/02/17	40,20			R\$ 279.540,20
24/02/17			40,20	R\$ 279.500,00
TOTAIS	5.000,00	72.399,65	-	96.899,65 R\$ 279.540,20
REND LIQUIDO		72.399,65		


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 Gerente Setor de Projetos
 CPF nº: 220.071.135-20


 Genise Souza Alcântara
 Gerente Financeiro
 CPF nº: 811.156.605-00

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2											R\$ 0,00
TOTAL (1-2)											R\$ 763,44

Genise Souza Alcântara
Gerente Financeiro
CPF nº: 811.156.605-00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 01.12.0156.01
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 14/05/2012 a 14/05/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 01/11/2015 a 28/02/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Ronei Santos Maciel	042.246.085-02	Não	Contratação de um Profissional	NF 696	23/11/2016	Transferência Online	29/11/2016	R\$ 1.166,23
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	-	DAM 11.2016	23/11/2016	Debito no Extrato	02/12/2016	R\$ 69,42
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	-	GPS 11.2016	16/12/2016	Debito no Extrato	16/12/2016	R\$ 152,72
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	-	GPS 11.2016	16/12/2016	Debito no Extrato	16/12/2016	R\$ 277,67
5	Ronei Santos Maciel	042.246.085-02	Não	Contratação de um Profissional	NF 739	11/01/2017	Transferência Online	13/01/2017	R\$ 2.290,53
6	Secretaria da Receita federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	-	DARF 01/2017	31/01/2017	Debito no Extrato	20/02/2017	R\$ 42,60
7	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	-	DAM 01.2017	11/01/2017	Debito no Extrato	03/02/2017	R\$ 138,88
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	-	GPS 01/2017	14/02/2017	Debito no Extrato	14/02/2017	R\$ 305,53
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	-	GPS 01/2017	14/02/2017	Debito no Extrato	14/02/2017	R\$ 555,51
SUBTOTAL 1									R\$ 4.999,09

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 4.999,09

Ana Judith Zalden de Aragão
 Gerente Setor de Projetos
 CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
 Gerente Financeiro
 CPF nº: 811.156.605-00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida):

01.12.0156.01
Fundação Escola Politécnica da Bahia
14/05/2012 a 14/05/2017
01/11/2015 a 28/02/2017
☒ RECURSOS FINEP

☐ RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação de Editais	Ofício 4169380	02/12/2016	Debito no Extrato	06/12/2016	R\$ 121,48
2	HB Engenharia e Serviços Ltda	00.961.223/0001-15	Sondagem do Solo	NF 653	02/12/2016	Debito no Extrato	06/12/2016	R\$ 1.767,00
3	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM 12/2016	29/12/2016	Debito no Extrato	03/01/2017	R\$ 93,00
4	Rota Engenharia e Incorporações Ltda - EPP	11.858.723/0001-42	Projeto Hidrossanitário, Elétrico e Estrutural	NF 26	19/12/2016	Debito no Extrato	03/01/2017	R\$ 7.840,00
5	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM 12/2016	29/12/2016	Debito no Extrato	03/01/2017	R\$ 160,00
6	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Desembarço Alfandegário	-	07/12/2016	CÂMBIO	07/12/2016	R\$ 338,95
7	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Desembarço Alfandegário	-	07/12/2016	CÂMBIO	07/12/2016	R\$ 112,97
8	Siscomex Importação	-	Desembarço Alfandegário	Doc. Site	03/02/2017	Transferência Online	07/02/2017	R\$ 214,50
9	Aeroportos Brasil Viracopos S.A	14.522.178/0001-07	Desembarço Alfandegário	NF 1287794	07/02/2017	Transferência Online	07/02/2017	R\$ 963,72
10	USP do Brasil Remessas Expressas Ltda	74.155.052/0001-73	Desembarço Alfandegário	RC 12634	26/01/2017	Transferência Online	07/02/2017	R\$ 180,00
11	Aeroportos Brasil Viracopos S.A	14.522.178/0001-07	Desembarço Alfandegário	NF 1292790	15/02/2017	Transferência Online	07/02/2017	R\$ 160,62
12	FIDCARGO Gerenciamento de risco em transportes LTDA - M	05.103.226/0001-31.	Desembarço Alfandegário	NR 18898-01	01/02/2017	Transferência Online	07/02/2017	R\$ 208,33
13	Marlene Dias Miranda - ME	20.346.896/0001-63	Desembarço Alfandegário	NF 14	03/03/2017	Transferência Online	07/02/2017	R\$ 1.539,18
SUBTOTAL 1								R\$ 13.699,75

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 13.699,75

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente Sênior de Projetos
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
Gerente Financeiro
CPF nº: 811.156.605-00

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01.12.0156.01
Fundação Escola Politécnica da Bahia
14/05/2012 a 14/05/2017
01/11/2015 a 28/02/2017

☒ RECURSOS FINIEP ☐ RECURSOS CONTRAPARTIDA

xxx

Elemento de Despesa: **52 - Equipamentos e Material Permanente**
b) Importado

DESPESAS REALIZADAS

[illegible]

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 14.384,85

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente Setor de Projetos
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
Gerente Financeiro
CPF nº: 811.156.605-00

01.12.0156.01
Fundação Escola Politécnica da Bahia
14/05/2012 a 14/05/2017
01/11/2015 a 28/02/2017

☒ RECURSOS FINEP ☐ RECURSOS CONTRAPARTIDA

[illegible]

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente Setor de Projetos
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
Gerente Financeiro
CPF nº: 811.156.605-00