



RELAÇÃO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia		CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44				
PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3º/02		FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº DE				
DE 01/01/2017 até 31/12/2017						
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO CONCEDEnte		RECURSOS DE CONTRAPARTIDA		RECEITA REND.APLIC.FINANCEIRA	
	RECEITA ou Saldo Anterior	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
Receita/Despesa/Rendimento		-				-
Saldo do Último Período	788.493,11				58.612,36	
Crédito devolução IR pago em 14/02/2017 conforme Extrato em 30/05/2017	287,19					
Parcela Recebida	-					
Bolsas		51.716,67				
Passagens		16.445,90				
Outros serviços - Pessoa Jurídica		8.384,34				
Pessoal CLT		109.673,46				
Encargos Trabalhistas		42.172,87				
O.C.T.A.P - Outros Custos Trabalhistas Associados com o Pessoal CLT		15.595,73				
Diária		7.456,00				
TOTAL	788.780,30	251.444,97	-	-	58.612,36	-
SALDO	595.947,69				58.612,36	

AUTENTICAÇÃO

DATA: / /

Assinatura do Responsável Financeiro: 

Assinatura do Ordenador de Despesa: 

FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA
Genise Souza Alcântara

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zambon de Araújo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia	Convênio N.: 23066.006450/13-44
---	---------------------------------


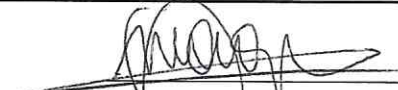
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 02/02; DE 01/01/2017 A 31/12/2017		FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº _____;	
FUNTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
SECT	Banco do Brasil	3457-6	64.394-7

ITEM	HISTÓRICO	VALOR R\$
1	Saldo bancário em 31/12/2017, conforme extrato anexo.	713,18
	Saldo bancário de Aplicação em 29/12/2017, conforme extrato anexo.	595.234,51
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 12	
3	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários: . Débito (-)	-
	. Crédito (+)	-
4	Lançamentos constantes nos extratos bancários e não contabilizados: . Débito (-) Reembolso a maior das tarifas bancárias debitadas na conta	-
	. Crédito (+)	-
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/12/2017	595.947,69

12. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
12.1 DOCUMENTO	12.2 N.º;	12.3 DATA	12.4 FAVORECIDO	12.5 VALOR EM R\$

Observações:

- O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Campo 14 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo XI;
- Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicados detalhadamente no verso desse documento.

AUTENTICAÇÃO		
DATA	Assinatura do Responsável Financeiro Fundação Escola Politécnica da Bahia Genise Souza Alcântara	Assinatura do Ordenador de Despesas Fundação Escola Politécnica da Bahia Ana Judith Zaiden de Aragão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoiar ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

PARCELAS: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3º/02;
DE 01/01/2017 A 31/12/2017

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____;
DE ____/____/____ A ____/____/____

RECEITA	Nº FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/D	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	1	Rebeca da Silva Barros	Recibo	276517	03/01/2017	Transferência	03/01/2017	Bolsa Pesquisa	1.450,00
SECTI	2	Renato Lima Novais	Recibo	276597	03/01/2017	Transferência	03/01/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	3	Renato Lima Novais	Recibo	276598	03/02/2017	Transferência	03/02/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	4	Renato Lima Novais	Recibo	276599	10/03/2017	Transferência	10/03/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	5	Frederico Araújo Durão	Recibo	276626	04/04/2017	Débito	04/04/2017	Bolsa Pesquisa	2.000,00
SECTI	6	João Batista da Rocha Junior	Recibo	276785	04/04/2017	Débito	04/04/2017	Bolsa Pesquisa	2.000,00
SECTI	7	Lais do Nascimento Salvador	Recibo	276590	04/04/2017	Débito	04/04/2017	Bolsa Pesquisa	2.000,00
SECTI	8	Renato Lima Novais	Recibo	286241	04/04/2017	Transferência	04/04/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	9	Renato Lima Novais	Recibo	287356	09/05/2017	Transferência	09/05/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	10	Renato Lima Novais	Recibo	287357	06/06/2017	Transferência	06/06/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	11	Renato Lima Novais	Recibo	287358	07/07/2017	Transferência	07/07/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	12	Renato Lima Novais	Recibo	287359	29/08/2017	Transferência	29/08/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	13	Renato Lima Novais	Recibo	287360	05/09/2017	Transferência	29/08/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	14	Renato Lima Novais	Recibo	287361	03/10/2017	Transferência	03/10/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	15	Renato Lima Novais	Recibo	299098	07/11/2017	Transferência	07/11/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	16	Renato Lima Novais	Recibo	299099	12/12/2017	Transferência	12/12/2017	Bolsa Pesquisa	3.600,00
SECTI	17	Ygor Souza Bahia	Recibo	277118	10/02/2017	Transferência	10/02/2017	Bolsa Estágio	500,00
SECTI	18	Ygor Souza Bahia	Recibo	277117	03/01/2017	Transferência	03/01/2017	Bolsa Estágio	66,67
SECTI	19	Ygor Souza Bahia	Recibo	277119	03/03/2017	Transferência	03/03/2017	Bolsa Estágio	66,67
SECTI	20	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	Fatura	21711	07/04/2017	Transferência	20/04/2017	Passagens Nacional	2.670,58
SECTI	21	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	Fatura	21721	25/04/2017	Transferência	05/05/2017	Passagens Nacional	1.697,67
SECTI	22	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	Fatura	21720	25/04/2017	Transferência	05/05/2017	Passagens Nacional	3.213,00
SECTI	23	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	Fatura	21773	08/08/2017	Débito	15/08/2017	Passagens Nacional	654,70
SECTI	24	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	Fatura	21780	25/08/2017	Débito	04/09/2017	Passagens Nacional	1.323,70
SECTI	25	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	Fatura	21799	11/10/2017	Débito	24/10/2017	Passagens Nacional	501,31
SECTI	26	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	Fatura	21739	26/05/2017	Débito	02/06/2017	Passagens Nacional	875,37



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13.44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3º/02:
DE 01/01/2017 A 31/12/2017

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____:

DE / / A / /

RECEITA	Nº FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	27	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	Fatura	21761	05/07/2017	11- Débito	18/07/2017	Passagem Internacional	5.509,57
SECTI	28	Lella Magalhães de Souza	Recibo	285903	24/03/2017	Ted	24/03/2017	Diária Nacional	119,00
SECTI	29	Cinaira Ceila Franca de Carvalho	Recibo	285904	24/03/2017	Transferência	24/03/2017	Diária Nacional	119,00
SECTI	30	João Batista da Rocha Junior	Recibo	287172	20/04/2017	Transferência	20/04/2017	Diária Nacional	357,00
SECTI	31	Lella Magalhães de Souza	Recibo	287173	20/04/2017	Ted	20/04/2017	Diária Nacional	357,00
SECTI	32	Manoel Gomes de Mendonça Neto	Recibo	288783	02/06/2017	Transferência	02/06/2017	Diária Nacional	119,00
SECTI	33	Lella Magalhães de Souza	Recibo	294224	01/08/2017	Ted	01/08/2017	Diária Nacional	833,00
SECTI	34	Frederico Araújo Durão	Recibo	295979	18/08/2017	Transferência	18/08/2017	Diária Nacional	952,00
SECTI	35	Rodrigo Oliveira Spínola	Recibo	287430	19/05/2017	Transferência	19/05/2017	Diária Internacional	1.800,00
SECTI	36	Eduardo Santana de Almeida	Recibo	292845	19/09/2017	Transferência	19/09/2017	Diária Internacional	2.800,00
SECTI	37	Digital 9 Grafica Ltda - EPP	Nota Fiscal	69297	11/04/2017	Débito	09/05/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	1.202,85
SECTI	38	Prefeitura Municipal do Salvador	DAM	abr/17	18/04/2017	Débito	05/05/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	63,31
SECTI	39	Clipping Service Recortes Ltda	Nota Fiscal	48086	12/06/2017	Débito	27/06/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	638,18
SECTI	40	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / IIR	Jun/17	30/06/2017	Débito	18/07/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	10,20
SECTI	41	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	Jun/17	30/06/2017	Débito	25/07/2018	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4,42
SECTI	42	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / COFINS	Jun/17	30/06/2017	Débito	25/07/2018	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	20,40
SECTI	43	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / CSLL	Jun/17	30/06/2017	Débito	25/07/2018	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	6,80
SECTI	44	Clipping Service Recortes Ltda	Nota Fiscal	48676	12/07/2017	Débito	28/07/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	638,18
SECTI	45	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / IIR	Jul/17	31/07/2017	Débito	15/08/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	10,20
SECTI	46	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	Jul/17	31/07/2017	Débito	15/08/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4,42
SECTI	47	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / COFINS	Jul/17	31/07/2017	Débito	15/08/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	20,40
SECTI	48	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / CSLL	Jul/17	31/07/2017	Débito	15/08/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	6,80
SECTI	49	Clipping Service Recortes Ltda	Nota Fiscal	49257	04/08/2017	Débito	08/08/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	638,18
SECTI	50	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / IIR	ago/17	31/08/2017	Débito	15/09/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	10,20
SECTI	51	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	ago/17	31/08/2017	Débito	15/09/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4,42

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

Objeto:

Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

CONVÊNIO N. 23066.006450/13.44

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3º/02: DE 01/01/2017 A 31/12/2017		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____: DE ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____					
RECEITA	Nº FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CHDB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	52	00.394.460/0006-56	DARF / COFINS	ago/17	31/08/2017	Débito	15/09/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	20,40
SECTI	53	00.394.460/0006-56	DARF / CSLL	ago/17	31/08/2017	Débito	15/09/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	6,80
SECTI	54	01.254.920/0001-07	Nota Fiscal	49876	22/09/2017	Débito	22/09/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	638,18
SECTI	55	00.394.460/0006-56	DARF / IR	set/17	30/09/2017	Débito	17/10/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	10,20
SECTI	56	00.394.460/0006-56	DARF / PIS	set/17	30/09/2017	Débito	17/10/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4,42
SECTI	57	00.394.460/0006-56	DARF / COFINS	set/17	30/09/2017	Débito	17/10/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	20,40
SECTI	58	00.394.460/0006-56	DARF / CSLL	set/17	30/09/2017	Débito	17/10/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	6,80
SECTI	59	01.254.920/0001-07	Nota Fiscal	50510	09/10/2017	Débito	27/10/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	638,18
SECTI	60	03.244.758/0001-63	Nota Fiscal	192	25/10/2017	Débito	27/10/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	2.352,00
SECTI	61	13.927.801/0001-49	DAM	out/17	27/10/2017	Débito	03/11/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	48,00
SECTI	62	00.394.460/0006-56	DARF / IR	out/17	31/10/2017	Débito	20/11/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	10,20
SECTI	63	00.394.460/0006-56	DARF / PIS	out/17	31/10/2017	Débito	20/11/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4,42
SECTI	64	00.394.460/0006-56	DARF / COFINS	out/17	31/10/2017	Débito	20/11/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	20,40
SECTI	65	00.394.460/0006-56	DARF / CSLL	out/17	31/10/2017	Débito	20/11/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	6,80
SECTI	66	01.254.920/0001-07	Nota Fiscal	51130	09/11/2017	Débito	14/11/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	638,18
SECTI	67	01.254.920/0001-07	Nota Fiscal	51736	06/12/2017	Débito	15/12/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	638,18
SECTI	68	00.394.460/0006-56	DARF / IR	dez/17	31/11/2017	Débito	15/12/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	10,20
SECTI	69	00.394.460/0006-56	DARF / PIS	dez/17	31/11/2017	Débito	15/12/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	4,42
SECTI	70	00.394.460/0006-56	DARF / COFINS	dez/17	31/11/2017	Débito	15/12/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	20,40
SECTI	71	00.394.460/0006-56	DARF / CSLL	dez/17	31/11/2017	Débito	15/12/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	6,80
SECTI	72	00.394.460/0006-56	DARF / IRRF	nov/16	31/12/2016	Débito	20/01/2017	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	5.287,74
SECTI	73	041.693.235-56	Conta Cheque	dez/16	02/01/2017	Ted	02/01/2017	Pessoal CLT	1.674,36
SECTI	74	077.548.829-14	Conta Cheque	dez/16	02/01/2017	Transferência	02/01/2017	Pessoal CLT	929,50
SECTI	75	100.396.836-80	Conta Cheque	dez/16	02/01/2017	Transferência	02/01/2017	Pessoal CLT	1.946,05
SECTI	76	856.686.485-91	Conta Cheque	dez/16	02/01/2017	Ted	02/01/2017	Pessoal CLT	4.952,43
SECTI	77	879.226.815-34	Conta Cheque	dez/16	02/01/2017	Ted	02/01/2017	Pessoal CLT	2.182,65



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3º/2º:
DE 01/01/2017 A 31/12/2017

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____:
DE ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	78	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	Conta Cheque	dez/16	02/01/2017	Ted	02/01/2017	Pessoal CLT	1.935,90
SECTI	79	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Conta Cheque	dez/16	02/01/2017	Ted	02/01/2017	Pessoal CLT	4.754,45
SECTI	80	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Fatura	16366789	06/01/2017	Ted	24/01/2017	Pessoal CLT	88,05
SECTI	81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	13/2016	10/01/2017	Transferência	10/01/2017	Pessoal CLT	2.101,65
SECTI	82	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Nota Fiscal	5995670	12/01/2017	Ted	27/01/2017	Pessoal CLT	621,67
SECTI	83	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	dez/16	20/01/2017	Débito	20/01/2017	Pessoal CLT	2.410,50
SECTI	84	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / IRRF	jan/17	31/01/2017	Débito	14/02/2017	Pessoal CLT	1.387,31
SECTI	85	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	Conta Cheque	jan/17	01/02/2017	Transferência	01/02/2017	Pessoal CLT	876,52
SECTI	86	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Conta Cheque	jan/17	01/02/2017	Ted	01/02/2017	Pessoal CLT	5.114,12
SECTI	87	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	Conta Cheque	jan/17	01/02/2017	Transferência	01/02/2017	Pessoal CLT	1.566,50
SECTI	88	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Fatura	16798472	07/02/2017	Ted	21/02/2017	Pessoal CLT	29,35
SECTI	89	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	jan/17	14/02/2017	Débito	14/02/2017	Pessoal CLT	907,90
SECTI	90	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	Rescisão	mar/17	17/02/2017	Transferência	17/02/2017	Pessoal CLT	4.131,95
SECTI	91	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / IRRF	fev/17	28/02/2017	Débito	17/03/2017	Pessoal CLT	746,41
SECTI	92	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Conta Cheque	fev/17	01/03/2017	Ted	01/03/2017	Pessoal CLT	2.825,71
SECTI	93	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	Conta Cheque	fev/17	01/03/2017	Transferência	01/03/2017	Pessoal CLT	1.684,08
SECTI	94	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Fatura	17249098	08/03/2017	Ted	24/03/2017	Pessoal CLT	29,35
SECTI	95	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Nota Fiscal	6113373	13/03/2017	Ted	24/03/2017	Pessoal CLT	252,72
SECTI	96	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	Rescisão Complementar	fev/17	17/03/2017	Transferência	17/03/2017	Pessoal CLT	265,61
SECTI	97	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	fev/17	17/03/2017	Débito	17/03/2017	Pessoal CLT	933,93
SECTI	98	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / IRRF	17249098	31/03/2017	Débito	18/04/2017	Pessoal CLT	83,89
SECTI	99	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	Conta Cheque	mar/17	03/04/2017	Débito	03/04/2017	Pessoal CLT	1.610,40
SECTI	100	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Conta Cheque	mar/17	03/04/2017	Ted	03/04/2017	Pessoal CLT	4.897,99
SECTI	101	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Fatura	17636363	07/04/2017	Ted	25/04/2017	Pessoal CLT	29,35
SECTI	102	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Nota Fiscal	6164985	12/04/2017	Ted	25/04/2017	Pessoal CLT	262,72
SECTI	103	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	mar/17	18/04/2017	Débito	18/04/2017	Pessoal CLT	803,74



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13.44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3º/02:
DE 01/01/2017 A 31/12/2017

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____:

DE / / A / /

RECEITA	Nº FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	104	SINDIPEC	GRCSU	mar/17	25/04/2017	Ted	25/04/2017	Pessoal CLT	288,46
SECTI	105	Samia Capistrano Gomes	Férias	2015 x 2016	26/05/2017	Ted	26/05/2017	Pessoal CLT	2.693,86
SECTI	106	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / IRRF	abr/17	30/04/2017	Débito	19/05/2017	Pessoal CLT	746,41
SECTI	107	Diego Barbosa Atize Santos	Conta Cheque	abr/17	02/05/2017	Débito	02/05/2017	Pessoal CLT	1.684,53
SECTI	108	Ana Judith Zaiden de Aragão	Conta Cheque	abr/17	02/05/2017	Débito	02/05/2017	Pessoal CLT	5.114,12
SECTI	109	OdontoPrev S/A	Fatura	18085635	08/05/2017	Ted	23/05/2017	Pessoal CLT	29,35
SECTI	110	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6217562	12/05/2017	Ted	26/05/2017	Pessoal CLT	505,44
SECTI	111	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	abr/17	19/05/2017	Débito	19/05/2017	Pessoal CLT	803,74
SECTI	112	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	Recibo	2163850	26/05/2017	Ted	26/05/2017	Pessoal CLT	226,80
SECTI	113	APTO - Assoc dos Permissionarios, Concession. e Autorizat. De Serv. Publico de Trans. por Ônibus ou Microônibus do Município de Camaçari	Recibo	16814	29/05/2017	Débito	26/05/2017	Pessoal CLT	96,60
SECTI	114	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / IRRF	abr/17	31/05/2017	Débito	13/06/2017	Pessoal CLT	810,45
SECTI	115	Ana Judith Zaiden de Aragão	Conta Cheque	mai/17	01/06/2017	Débito	01/06/2017	Pessoal CLT	5.114,12
SECTI	116	Diego Barbosa Atize Santos	Conta Cheque	mai/17	01/06/2017	Débito	01/06/2017	Pessoal CLT	1.682,73
SECTI	117	Samia Capistrano Gomes	Conta Cheque	mai/17	01/06/2017	Débito	01/06/2017	Pessoal CLT	1.523,95
SECTI	118	OdontoPrev S/A	Fatura	18466284	07/06/2017	Ted	23/06/2017	Pessoal CLT	30,69
SECTI	119	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6265297	12/06/2017	Ted	27/06/2017	Pessoal CLT	505,44
SECTI	120	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	mai/17	13/06/2017	Débito	13/06/2017	Pessoal CLT	1.019,87
SECTI	121	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	Recibo	2168309	27/06/2017	Ted	27/06/2017	Pessoal CLT	226,80
SECTI	122	APTO - Assoc dos Permissionarios, Concession. e Autorizat. De Serv. Publico de Trans. por Ônibus ou Microônibus do Município de Camaçari	Recibo	17431	28/06/2017	Débito	27/06/2017	Pessoal CLT	96,60
SECTI	123	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / IRRF	mai/17	30/06/2017	Débito	18/07/2017	Pessoal CLT	746,41
SECTI	124	Diego Barbosa Atize Santos	Conta Cheque	jun/17	03/07/2017	Transferência	03/07/2017	Pessoal CLT	1.681,84
SECTI	125	Diego Barbosa Atize Santos	Férias	2016 x 2017	03/07/2017	Transferência	28/07/2017	Pessoal CLT	896,16
SECTI	126	OdontoPrev S/A	Fatura	18892422	07/07/2017	Ted	25/07/2017	Pessoal CLT	30,69
SECTI	127	Mathews Wagner Oliveira Gonçalves	Recisão		10/07/2017	Transferência	30/06/2017	Pessoal CLT	2.085,53



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13.44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Faunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3ª/02: DE 01/01/2017 A 31/12/2017

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº _____ DE ____/____/____ A ____/____/____

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	128	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Nota Fiscal	6304350	12/07/2017	Ted	27/07/2017	Pessoal CLT	505,44
SECTI	129	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	06/2017	18/07/2017	Débito	18/07/2017	Pessoal CLT	527,64
SECTI	130	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Recibo	2172142	28/07/2017	Ted	28/07/2017	Pessoal CLT	248,40
SECTI	131	APTO - Assoc dos Permissarios, Concession. e Autorizat. De Serv. Publico de Trans. por Onibus ou Microonibus do Municipio de Camaçari	17.235.411/0001-69	Recibo	18140	31/07/2017	Débito	28/07/2017	Pessoal CLT	105,80
SECTI	132	Diego Barbosa Atize Santos	031.275.195-83	Contra Cheque	Jul/17	01/08/2017	Débito	01/08/2017	Pessoal CLT	1.681,84
SECTI	133	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	Contra Cheque	Jul/17	01/08/2017	Débito	01/08/2017	Pessoal CLT	1.641,81
SECTI	134	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Fatura	19368929	08/08/2017	Transferência	25/08/2017	Pessoal CLT	30,69
SECTI	135	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Nota Fiscal	6342543	14/08/2017	Débito	25/08/2017	Pessoal CLT	505,44
SECTI	136	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	Jul/17	18/08/2017	Débito	18/08/2017	Pessoal CLT	404,46
SECTI	137	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / IR	Jul/17	31/08/2017	Débito	31/08/2017	Pessoal CLT	15,82
SECTI	138	Diego Barbosa Atize Santos	031.275.195-83	Contra Cheque	ago/17	01/09/2017	Transferência	01/09/2017	Pessoal CLT	1.026,14
SECTI	139	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	ago/17	15/09/2017	Débito	15/09/2017	Pessoal CLT	555,53
SECTI	140	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	Rescisão	19744990	19/09/2017	Transferência	29/08/2017	Pessoal CLT	6.287,06
SECTI	141	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Fatura	19744990	06/09/2017	Transferência	22/09/2017	Pessoal CLT	30,69
SECTI	142	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / IRRF	ago/17	30/09/2017	Débito	20/10/2017	Pessoal CLT	17,37
SECTI	143	Diego Barbosa Atize Santos	031.275.195-83	Contra Cheque	set/17	02/10/2017	Débito	02/10/2017	Pessoal CLT	1.702,04
SECTI	144	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Fatura	20154353	06/10/2017	Débito	25/10/2017	Pessoal CLT	30,69
SECTI	145	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	set/17	20/10/2017	Débito	20/10/2017	Pessoal CLT	197,25
SECTI	146	Diego Barbosa Atize Santos	031.275.195-83	Contra Cheque	out/17	01/11/2017	Débito	01/11/2017	Pessoal CLT	2.165,91
SECTI	147	Diego Barbosa Atize Santos	031.275.195-83	Rescisão	out/17	07/11/2017	Transferência	07/11/2017	Pessoal CLT	5.430,23
SECTI	148	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Fatura	20517974	08/11/2017	Débito	25/11/2017	Pessoal CLT	30,69
SECTI	149	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	out/17	17/11/2017	Débito	17/11/2017	Pessoal CLT	247,62
SECTI	150	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / IRRF	out/17	30/11/2017	Débito	19/12/2017	Pessoal CLT	44,98
SECTI	151	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Fatura	20975317	06/12/2017	Débito	22/12/2017	Pessoal CLT	30,69
SECTI	152	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	nov/17	19/12/2017	Débito	19/12/2017	Pessoal CLT	254,14




RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3º/02:
DE 01/01/2017 A 31/12/2017

TIPO DE PRESTACÃO DE CONTAS

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____;
DE ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____

RECEITA	Nº FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	153	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	184176	30/12/2016	Débito	06/01/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.598,00
SECTI	154	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	5995670	12/01/2017	Ted	12/01/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	621,66
SECTI	155	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	370557	30/01/2017	Débito	07/02/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.293,00
SECTI	156	Sul America Seguros de Vida e Previdência S.A.	Fatura	13	10/02/2017	Ted	17/02/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	6,68
SECTI	157	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	549407	28/02/2017	Débito	07/03/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.002,00
SECTI	158	Luis Sergio Pinto de Oliveira ME	Nota Fiscal	10610	01/03/2017	Débito	07/03/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	34,30
SECTI	159	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6113373	13/03/2017	Ted	24/03/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	252,71
SECTI	160	Prefeitura Municipal do Salvador	DAM	mar/17	24/03/2017	Débito	04/04/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	0,70
SECTI	161	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	738901	30/03/2017	Débito	07/04/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	930,00
SECTI	162	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6164985	12/04/2017	Ted	25/04/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	292,71
SECTI	163	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	945661	30/04/2017	Débito	09/05/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.002,00
SECTI	164	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	945663	30/04/2017	Débito	09/05/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	399,00
SECTI	165	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6217562	12/05/2017	Ted	26/05/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	505,42
SECTI	166	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	114261	30/05/2017	Débito	09/06/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	762,00
SECTI	167	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6285297	12/06/2017	Ted	27/06/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	505,42
SECTI	168	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	317328	30/06/2017	Débito	07/07/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	762,00
SECTI	169	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6304350	12/07/2017	Ted	25/07/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	505,42
SECTI	170	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	497675	29/07/2017	Débito	08/08/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	834,00
SECTI	171	Exaltia Prestadora de Serviços Eireli - ME	Nota Fiscal	4444	01/08/2017	Ted	27/08/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	354,73
SECTI	172	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6342543	14/08/2017	Débito	05/09/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	505,42
SECTI	173	Prefeitura Municipal do Salvador	DAM	ago/17	15/08/2017	Débito	05/09/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	7,60
SECTI	174	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	691306	30/08/2017	Débito	05/09/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	363,00
SECTI	175	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	ago/17	31/08/2017	Débito	15/09/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2,47
SECTI	176	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / COFINS	ago/17	31/08/2017	Débito	15/09/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	11,40
SECTI	177	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / CSLL	ago/17	31/08/2017	Débito	15/09/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	3,80
SECTI	178	MPS Serviços de Segurança da Trabalho EIRELI - EPP	Nota Fiscal	63	18/09/2017	Ted	22/09/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	27,44



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13.44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3º/02:
DE 01/01/2017 A 31/12/2017

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____:
DE ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITA	Nº FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	179	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	872506	28/09/2017	Débito	06/10/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	381,00
SECTI	180	Prefeitura Municipal do Salvador	DAM	sem/17	29/09/2017	Débito	03/10/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	0,56
SECTI	181	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6382105	12/09/2017	Débito	28/09/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	505,43
SECTI	182	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	Nota Fiscal	59297	28/10/2017	Débito	07/11/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	155,00
SECTI	183	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6417045	13/10/2017	Débito	27/10/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	505,43
SECTI	184	Amil Assistência Médica Internacional S/A	Nota Fiscal	6485753	13/11/2017	Débito	24/11/2017	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	505,43
SECTI	185	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	dez/16	31/12/2017	Débito	24/01/2017	Encargos Trabalhistas	391,98
SECTI	186	Caixa Econômica Federal	FGTS	dez/16	05/01/2017	Ted	05/01/2017	Encargos Trabalhistas	3.135,80
SECTI	187	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	13/2016	10/01/2017	Transferência	10/01/2017	Encargos Trabalhistas	5.941,19
SECTI	188	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	12/2016	20/01/2017	Débito	20/01/2017	Encargos Trabalhistas	7.310,46
SECTI	189	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	jan/17	31/01/2017	Débito	21/02/2017	Encargos Trabalhistas	131,64
SECTI	190	Caixa Econômica Federal	FGTS	jan/17	07/02/2017	Ted	07/02/2017	Encargos Trabalhistas	796,47
SECTI	191	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	01/2017	14/02/2017	Débito	14/02/2017	Encargos Trabalhistas	2.538,78
SECTI	192	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	fev/17	28/02/2017	Débito	21/03/2017	Encargos Trabalhistas	68,23
SECTI	193	Caixa Econômica Federal	FGTS	fev/17	07/03/2017	Ted	07/03/2017	Encargos Trabalhistas	914,71
SECTI	194	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	fev/17	17/03/2017	Débito	17/03/2017	Encargos Trabalhistas	2.915,73
SECTI	195	Caixa Econômica Federal	FGTS	mar/17	07/04/2017	Ted	07/04/2017	Encargos Trabalhistas	692,31
SECTI	196	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	mar/17	31/03/2017	Débito	29/04/2017	Encargos Trabalhistas	86,54
SECTI	197	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	mar/17	18/04/2017	Débito	18/04/2017	Encargos Trabalhistas	2.206,77
SECTI	198	Caixa Econômica Federal	FGTS	abr/17	25/04/2017	Ted	28/04/2017	Encargos Trabalhistas	692,31
SECTI	199	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	abr/17	30/04/2017	Débito	23/05/2017	Encargos Trabalhistas	86,54
SECTI	200	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	abr/17	19/05/2017	Débito	19/05/2017	Encargos Trabalhistas	2.206,77
SECTI	201	Caixa Econômica Federal	FGTS	mai/17	06/06/2017	Ted	06/06/2017	Encargos Trabalhistas	884,43
SECTI	202	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	mai/17	31/05/2017	Débito	13/06/2017	Encargos Trabalhistas	110,56
SECTI	203	Instituto Nacional do Seguro Social	GPS	mai/17	13/06/2017	Débito	13/06/2017	Encargos Trabalhistas	2.819,17
SECTI	204	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF / PIS	jun/17	30/06/2017	Débito	29/07/2017	Encargos Trabalhistas	51,91



Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CONVÊNIO N. 23066.006450/13.44

Objeto: Apoiar ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 3º/02:
DE 01/01/2017 A 31/12/2017

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____;
DE ____ / ____ / ____ A ____ / ____ / ____

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/D	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	205	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	Jun/17	07/07/2017	Ted	07/07/2017	Encargos Trabalhista	415,30
SECTI	206	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	Jun/17	18/07/2017	Débito	18/07/2017	Encargos Trabalhista	1.323,78
SECTI	207	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	Jul/17	04/08/2017	Ted	04/08/2017	Encargos Trabalhista	359,52
SECTI	208	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	Jul/17	18/08/2017	Débito	18/08/2017	Encargos Trabalhista	1.145,98
SECTI	209	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / PIS	Jul/17	22/08/2017	Débito	22/08/2017	Encargos Trabalhista	44,94
SECTI	210	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / PIS	ago/17	31/08/2017	Débito	22/09/2017	Encargos Trabalhista	63,47
SECTI	211	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	ago/17	05/09/2017	Débito	05/09/2017	Encargos Trabalhista	507,71
SECTI	212	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	ago/17	05/09/2017	Débito	15/09/2017	Encargos Trabalhista	1.618,38
SECTI	213	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	set/17	06/10/2017	Débito	06/10/2017	Encargos Trabalhista	175,33
SECTI	214	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	set/17	20/10/2017	Débito	20/10/2017	Encargos Trabalhista	558,89
SECTI	215	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / PIS	set/17	24/10/2017	Débito	24/10/2017	Encargos Trabalhista	21,92
SECTI	216	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	out/17	07/11/2017	Débito	07/11/2017	Encargos Trabalhista	220,10
SECTI	217	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	out/17	17/11/2017	Débito	17/11/2017	Encargos Trabalhista	701,59
SECTI	218	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / PIS	out/17	31/10/2017	Débito	24/11/2017	Encargos Trabalhista	27,51
SECTI	219	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	nov/17	05/12/2017	Débito	05/12/2017	Encargos Trabalhista	233,31
SECTI	220	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF / PIS	nov/17	19/12/2017	Débito	19/12/2017	Encargos Trabalhista	29,16
SECTI	221	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	nov/17	19/12/2017	Débito	19/12/2017	Encargos Trabalhista	743,68
TOTAL										251.444,97
TOTAL ACUMULADO										251.444,97

TOTAL ACUMULADO (a ser preenchido quando órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)

Assinatura do Responsável Financeiro

Denise Souza Alcântara
 Assinatura do Responsável Financeiro

Assinatura do Ordenador de Despesas

Ana Judith Zaiden de Aragão
 Assinatura do Ordenador de Despesas

41/2013.

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Conveniente: 09/03/2013 a 30/03/2018

Período de Execução do Convênio: 01/01/2017 a 31/12/2017

Justificativas sobre ocorrências

Nº do Cheque	VALOR	Comentário/Justificativa sobre a ocorrência
-	R\$ 145,20	Restituição à conta do Projeto, despesa paga indevidamente, referente a vale-transporte 011/2017, no dia 20/01/2017.
-	R\$ 252,59	Tarifas não aprovadas, devolvidas à conta do Projeto, no dia 07/02/2017.
-	R\$ 714,00	Diárias concedidas e não utilizadas pelo favorecido Márcio Magalhães de Souza, restituídas à conta do Projeto, no dia 25/02/2017.
-	R\$ 287,19	Restituição à conta do Projeto, despesa paga indevidamente, referente a IR s/ férias da colaboradora Ana Judith Zaiden de Aragão, no dia 30/05/2017.
-	R\$ 119,00	Diárias concedidas e não utilizadas pelo favorecido João Batista da Rocha Jr, restituídas à conta do Projeto, no dia 07/06/2017.
-	R\$ 96,40	Tarifas não aprovadas, devolvidas à conta do Projeto, no dia 28/07/2017.
-	R\$ 21,25	Restituição à conta do Projeto, despesa não aprovada no Plano de Trabalho, no dia 29/08/2017.
-	R\$ 9,40	Tarifas não aprovadas, devolvidas à conta do Projeto, no dia 28/07/2017.
-	R\$ 0,27	Devolução de valor pago a maior, referente a despesa com Assistência Odontológica 09/2017, restituída à conta do Projeto, no dia 06/10/2017.



Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão