

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



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

61/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
17/11/2016 a 31/12/2018
26/12/2016 a 31/07/2017

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 100.211,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.211,23	R\$ 100.211,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.211,23
11/12 - Pessoal Vinculado	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\$ 1.453,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453,20	R\$ 1.453,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.453,20
18/20 - Bolsas no País	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\$ 13.508,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.508,88	R\$ 13.508,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.508,88
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 2.223,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.223,44	R\$ 2.223,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.223,44
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 61.796,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.796,67	R\$ 61.796,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.796,67
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 9.633,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.633,68	R\$ 9.633,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.633,68
a) D.O.A.P	R\$ 9.320,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.320,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 313,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,30	R\$ 9.633,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.633,68
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 11.595,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.595,36	R\$ 11.595,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.595,36
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	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) 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\$ 100.211,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.211,23	R\$ 100.211,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.211,23

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CRE nº 811.156.605-00

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



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

61/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
17/11/2016 a 31/12/2018
26/12/2016 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA

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\$ 0,00	R\$ 100.211,23	R\$ 100.211,23	R\$ 446.300,00	
11/12/13 - Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 1.453,20	R\$ 1.453,20	R\$ 1.643,20	
18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.050,00	
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 13.508,88	R\$ 13.508,88	R\$ 25.238,87	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 2.223,44	R\$ 2.223,44	R\$ 2.400,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 61.796,67	R\$ 61.796,67	R\$ 192.882,81	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 9.633,68	R\$ 9.633,68	R\$ 179.508,56	
a) D.O.A.P.	R\$ 0,00	R\$ 9.320,38	R\$ 9.320,38	R\$ 100.138,56	
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 313,30	R\$ 313,30	R\$ 79.370,00	
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 11.595,36	R\$ 11.595,36	R\$ 38.576,56	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
51 - Obras e Instalações	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	
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 100.211,23	R\$ 100.211,23	R\$ 446.300,00	
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)		R\$ 0,00	R\$ 118.383,34	R\$ 118.383,34	
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 117.558,00	R\$ 117.558,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 825,34	R\$ 825,34	
C. SALDO		R\$ 0,00		R\$ 18.172,11	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte		R\$ 18.172,11			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira		R\$ 18.172,11			
D.2. Restituições não Creditadas		R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados		R\$ 0,00			
E. Saldo devolvido ao UFBA		0,00			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

ANEXO 3

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

61/2016

Fundação Escola Politécnica da Bahia

17/11/2016 a 31/12/2018

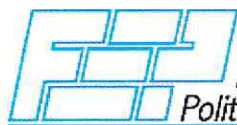
26/12/2016 a 31/07/2017

RECURSOS UFBA

[illegible]

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: Microbiologia

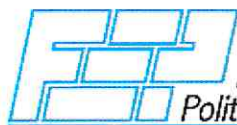
Tipo de Aplicação:

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 72561-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
22/02/17	43.000,00	-	-	-	R\$ 43.000,00
24/02/17	-	36,98	-	-	R\$ 43.036,98
03/03/17	-	-	-	4.500,00	R\$ 38.536,98
03/03/17	-	-	-	3,87	R\$ 38.533,11
03/03/17	-	5,58	-	5,58	R\$ 38.533,11
07/03/17	-	-	-	9.000,00	R\$ 29.533,11
07/03/17	-	-	-	7,74	R\$ 29.525,37
07/03/17	-	18,72	-	18,72	R\$ 29.525,37
10/03/17	-	-	-	500,00	R\$ 29.025,37
10/03/17	-	-	-	0,43	R\$ 29.024,94
10/03/17	-	1,67	-	1,67	R\$ 29.024,94
17/03/17	-	-	-	3.000,00	R\$ 26.024,94
17/03/17	-	-	-	2,58	R\$ 26.022,36
17/03/17	-	16,32	-	16,32	R\$ 26.022,36
31/03/17	-	-	-	2.500,00	R\$ 23.522,36
31/03/17	-	-	-	26,30	R\$ 23.496,06
31/03/17	-	251,16	-	-	R\$ 23.747,22
04/04/17	-	-	-	5.500,00	R\$ 18.247,22
04/04/17	-	-	-	57,86	R\$ 18.189,36
04/04/17	-	4,62	-	4,62	R\$ 18.189,36
07/04/17	-	-	-	3.000,00	R\$ 15.189,36
07/04/17	-	-	-	31,56	R\$ 15.157,80
07/04/17	-	6,36	-	6,36	R\$ 15.157,80
18/04/17	-	-	-	3.500,00	R\$ 11.657,80
18/04/17	-	-	-	36,82	R\$ 11.620,98
18/04/17	-	16,03	-	16,03	R\$ 11.620,98



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: Microbiologia

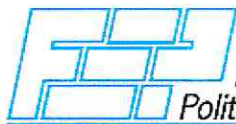
Tipo de Aplicação:

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 72561-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
20/04/17	-	-	-	1.000,00	R\$ 10.620,98
20/04/17	-	-	-	10,52	R\$ 10.610,46
20/04/17	-	5,38	-	5,38	R\$ 10.610,46
28/04/17	-	77,07	-	-	R\$ 10.687,53
02/05/17	25.000,00	-	-	-	R\$ 35.687,53
05/05/17	-	-	-	6.500,00	R\$ 29.187,53
05/05/17	-	-	-	116,09	R\$ 29.071,44
05/05/17	-	10,14	-	10,14	R\$ 29.071,44
09/05/17	-	-	-	4.000,00	R\$ 25.071,44
09/05/17	-	-	-	71,44	R\$ 25.000,00
09/05/17	-	9,36	-	9,36	R\$ 25.000,00
09/05/17	-	-	-	500,00	R\$ 24.500,00
09/05/17	-	0,96	-	0,96	R\$ 24.500,00
19/05/17	-	-	-	1.500,00	R\$ 23.000,00
19/05/17	-	7,53	-	7,53	R\$ 23.000,00
30/05/17	-	-	-	2.500,00	R\$ 20.500,00
30/05/17	-	19,30	-	19,30	R\$ 20.500,00
31/05/17	-	166,46	-		R\$ 20.666,46
02/06/17	-	-	-	4.000,00	R\$ 16.666,46
02/06/17	-	-	-	32,48	R\$ 16.633,98
02/06/17	-	2,96	-	2,96	R\$ 16.633,98
13/06/17	-	-	-	2.000,00	R\$ 14.633,98
13/06/17	-	-	-	16,24	R\$ 14.617,74
13/06/17	-	6,48	-	6,48	R\$ 14.617,74
21/06/17	-	-	-	2.000,00	R\$ 12.617,74
21/06/17	-	-	-	16,24	R\$ 12.601,50



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: Microbiologia

Tipo de Aplicação:

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 72561-7

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
21/06/17	-	10,04	-	10,04	R\$ 12.601,50
27/06/17	-	-	-	1.500,00	R\$ 11.101,50
27/06/17	-	-	-	12,18	R\$ 11.089,32
27/06/17	-	9,66	-	9,66	R\$ 11.089,32
30/06/17	-	-	-	3.000,00	R\$ 8.089,32
30/06/17	-	-	-	46,92	R\$ 8.042,40
30/06/17	-	82,72	-	-	R\$ 8.125,12
04/07/17	-	-	-	1.000,00	R\$ 7.125,12
04/07/17	-	-	-	15,64	R\$ 7.109,48
04/07/17	-	0,72	-	0,72	R\$ 7.109,48
18/07/17	-	-	-	6.000,00	R\$ 1.109,48
18/07/17	-	-	-	93,84	R\$ 1.015,64
18/07/17	-	25,80	-	25,80	R\$ 1.015,64
25/07/17	20.000,00	-	-	-	R\$ 21.015,64
28/07/17	-	-	-	2.000,00	R\$ 19.015,64
28/07/17	-	2,04	-	2,04	R\$ 19.015,64
28/07/17	-	-	-	1.000,00	R\$ 18.015,64
28/07/17	-	-	-	15,64	R\$ 18.000,00
28/07/17	-	7,16	-	7,16	R\$ 18.000,00
31/07/17	-	24,12	-	-	R\$ 18.024,12
TOTAIS	88.000,00	825,34	-	70.801,22	R\$ 18.024,12
REND LIQUIDO		825,34			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 61/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/11/2016 a 31/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 26/12/2016 a 31/07/2017
 Fonte de Recursos:

RECURSOS UFBA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	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	Maria Teresa Villela Romanos	550.402.337-87	RJ/SSA/RJ	3	Ministrar aula de virologia	Diárias	292740	11/07/2017	Transfer	11/07/2017	R\$ 726,60
2	Norma Suely de Oliveira Santos	353.185.035-00	RJ/SSA/RJ	3	Ministrar aula de virologia	Diárias	292742	11/07/2017	Transfer	11/07/2017	R\$ 726,60
SUBTOTAL											R\$ 1.453,20

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

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
1											
2											
SUBTOTAL 2											R\$ 0,00
TOTAL (1-2)											R\$ 1.453,20

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
 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:

61/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
17/11/2016 a 31/12/2018
26/12/2016 a 31/07/2017
☒ RECURSOS UFBA

☐ RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de
Despesa: **30 - Material de Consumo**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF	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	Atlas Papelaria Ltda	13.677.034/0001-67	Material de Expediente	237369	13/01/2017	Débito	10/02/2017	289,40
2	Comercial Menezes Aguiar Ltda	03.419.581/0001-99	Generos de Alimentação	19280	17/01/2017	Transfer	20/01/2017	72,80
3	Ame Comercial de Escritorio Ltda	07.805.424/0001-72	Generos de Alimentação	7477	20/01/2017	Débito	31/01/2017	200,80
4	Comercial Menezes Aguiar Ltda	03.419.581/0001-99	Generos de Alimentação	19476	16/02/2017	Transfer	21/02/2017	142,40
5	Ame Comercial de Escritorio Ltda	07.805.424/0001-72	Material de Expediente	7524	16/02/2017	Débito	10/03/2017	735,00
6	Eliete Ferreira de Santana	03.141.559/0001-20	Generos de Alimentação	4641	28/03/2017	Transfer	31/03/2017	2.322,00
7	Comercial Menezes Aguiar Ltda	03.419.581/0001-99	Generos de Alimentação	19776	04/04/2017	Débito	18/04/2017	145,20
8	Eliete Ferreira de Santana	03.141.559/0001-20	Generos de Alimentação	4650	03/05/2017	Transfer	09/05/2017	4.644,00
9	Ativa Clean Comercio Eireli	26.398.377/0001-34	Material de Expediente	533	11/05/2017	Débito	13/06/2017	168,08
10	Eliete Ferreira de Santana	03.141.559/0001-20	Generos de Alimentação	4656	22/05/2017	Transfer	21/06/2017	2.322,00
11	Comercial Menezes Aguiar Ltda	03.419.581/0001-99	Generos de Alimentação	20154	09/06/2017	Débito	13/06/2017	145,20
12	Eliete Ferreira de Santana	03.141.559/0001-20	Generos de Alimentação	4667	20/06/2017	Transfer	27/06/2017	1.161,00
13	Eliete Ferreira de Santana	03.141.559/0001-20	Generos de Alimentação	4690	12/07/2017	Transfer	14/07/2017	1.161,00
SUBTOTAL 1								R\$ 13.508,88

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 13.508,88

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
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:

61/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
17/11/2016 a 31/12/2018
26/12/2016 a 31/07/2017
●RECURSOSUFBA

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Maria Tereza Villela Romanos	550.402.337-87	SSA/RJ/SSA	Passagens	92611	09/05/2017	Transfer	30/05/2017	R\$ 1.111,72
2	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Norma Suely de Oliveira	353.185.035-00	SSA/RJ/SSA	Passagens	92611	09/05/2017	Transfer	30/05/2017	R\$ 1.111,72
SUBTOTAL 1											R\$ 2.223,44

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1											
2											
SUBTOTAL 2											R\$ 0,00
TOTAL (1-2)											R\$ 2.223,44

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 61/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/11/2016 a 31/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 26/12/2016 a 31/07/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA



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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	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	Cristiane Maria Carvalho Costa Dias	130.730.875-91	Professor Convidado	746	26/01/2017	Transfer	31/01/2017	R\$ 1.050,03
2	Joice Neves Reis Pedreira	524.671.805-06	Vice Coordenação	744	26/01/2017	Transfer	31/01/2017	R\$ 1.983,87
3	Pedro Nascimento Prates Santos	882.293.005-34	Professor Convidado	741	26/01/2017	Transfer	31/01/2017	R\$ 2.075,96
4	Olivia Fonseca Bustani	292.767.565-15	Professor Convidado	742	26/01/2017	Transfer	07/02/2017	R\$ 560,02
5	Cleonice Conceição de Jesus	396.740.965-15	Serviço de Limpeza	745	26/01/2017	Transfer	07/02/2017	R\$ 1.499,99
6	Cleuber Franco Fontes	101.429.835-00	Coordenação	743	26/01/2017	Transfer	31/01/2017	R\$ 1.983,87
7	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 01/2017.	26/01/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 62,50
8	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 01/2017.	26/01/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 89,29
9	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 01/2017.	26/01/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 119,05
10	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 01/2017.	26/01/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 119,05
11	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 01/2017.	26/01/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 33,33
12	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 01/2017.	26/01/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 125,00
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF - 01/2017.	31/01/2017	Débito	14/02/2017	R\$ 56,34
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS - 01/2017.	14/02/2017	Débito	14/02/2017	R\$ 1.206,07
15	Cleuber Franco Fontes	101.429.835-00	Professor Convidado	767	17/02/2017	Transfer	03/03/2017	R\$ 1.983,87
16	Josilene Borges Torres Lima Matos	932.113.175-20	Professor Convidado	770	17/02/2017	Transfer	07/03/2017	R\$ 1.050,02
17	Soraia Machado Cordeiro	898.254.465-87	Professor Convidado	771	17/02/2017	Transfer	07/03/2017	R\$ 1.050,02
18	Jailton de Azevedo Silva Junior	008.165.685-88	Professor Convidado	769	17/02/2017	Transfer	07/03/2017	R\$ 2.075,97
19	Joice Neves Reis Pedreira	524.671.805-06	Vice Coordenação	768	17/02/2017	Transfer	03/03/2017	R\$ 1.983,87
20	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 02/2017.	17/02/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 125,00
21	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 02/2017.	17/02/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 119,05
22	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 02/2017.	17/02/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 119,05
23	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 02/2017.	17/02/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 62,50
24	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 02/2017.	17/02/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 62,50
25	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF - 02/2017.	28/02/2017	Débito	17/03/2017	R\$ 56,33

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 61/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/11/2016 a 31/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 26/12/2016 a 31/07/2017
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	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
26	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS - 02/2017.	17/03/2017	Débito	17/03/2017	R\$ 1.073,81
27	Joice Neves Reis Pedreira	524.671.805-06	Vice Coordenação	794	23/03/2017	Transfer	04/04/2017	R\$ 1.983,87
28	Cleuber Franco Fontes	101.429.835-00	Coordenação	793	23/03/2017	Transfer	04/04/2017	R\$ 1.983,87
29	Joice Neves Reis Pedreira	524.671.805-06	Professor Convidado	795	23/03/2017	Transfer	04/04/2017	R\$ 936,21
30	Eudes da Silva Velozo	516.869.707-06	Professor Convidado	797	23/03/2017	Transfer	07/04/2017	R\$ 1.050,03
31	Edimar Caetite Junior	238.235.265-53	Professor Convidado	798	23/03/2017	Transfer	07/04/2017	R\$ 2.100,04
32	Cristiane Flora Villarreal	895.803.626-53	-	796	23/03/2017	Transfer	20/04/2017	R\$ 1.050,03
33	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 03/2017	23/03/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 125,00
34	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 03/2017	23/03/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 62,50
35	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 03/2017	23/03/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 62,50
36	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 03/2017	23/03/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 62,50
37	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 03/2017	23/03/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 119,05
38	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 03/2017	23/03/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 119,05
39	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS - 03/2017	18/04/2017	Débito	18/04/2017	R\$ 1.211,32
40	Joice Neves Reis Pedreira	524.671.805-06	Vice Coordenação	817	25/04/2017	Transfer	05/05/2017	R\$ 2.000,00
41	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 04/2017	25/04/2017	Débito	05/05/2017	R\$ 119,05
42	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 04/2017	25/04/2017	Débito	05/05/2017	R\$ 119,05
43	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF - 03/2017	30/04/2017	Débito	19/05/2017	R\$ 146,07
44	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS - 04/2017	19/05/2017	Débito	19/05/2017	R\$ 523,80
45	Joice Neves Reis Pedreira	524.671.805-06	Vice Coordenação	838	24/05/2017	Transfer	02/06/2017	R\$ 2.000,00
46	Cleuber Franco Fontes	101.429.835-00	Coordenação	839	24/05/2017	Transfer	02/06/2017	R\$ 2.000,00
47	Cleuber Franco Fontes	101.429.835-00	Coordenação	816	25/04/2017	Transfer	05/05/2017	R\$ 2.000,00
48	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 05/2017	24/05/2017	Débito	02/06/2017	R\$ 119,05
49	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 05/2017	24/05/2017	Débito	02/06/2017	R\$ 119,05
50	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS - 05/2017.	13/06/2017	Débito	13/06/2017	R\$ 523,80

[Handwritten signature]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

61/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
17/11/2016 a 31/12/2018
26/12/2016 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA



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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	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
51	Joice Neves Reis Pedreira	524.671.805-06	Vice Coordenação	869	22/06/2017	Transfer	30/06/2017	R\$ 1.623,62
52	Josilene Borges Torres Lima Matos	932.113.175-20	Professor Convidado	870	22/06/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 630,02
53	Isabela Silva de Oliveira	804.032.985-04	Professor Convidado	876	22/06/2017	Transfer	18/07/2017	R\$ 1.540,03
54	Maria Goreth Matos de Andrade Barberino	218.685.815-00	Professor Convidado	874	22/06/2017	Transfer	18/07/2017	R\$ 980,02
55	Maria Luiza Brito de Sousa Atta	223.705.605-68	Professor Convidado	875	22/06/2017	Transfer	18/07/2017	R\$ 560,02
56	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 89,29
57	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 119,05
58	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 91,67
59	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 33,33
60	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 58,33
61	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 108,34
62	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 29,17
63	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 75,00
64	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 37,50
65	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 119,05
66	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM - 06/2017.	22/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$ 75,00
67	Cleuber Franco Fontes	101.429.835-00	Coordenação	877	26/06/2017	Transfer	30/06/2017	R\$ 1.623,63
68	Soraia Machado Cordeiro	898.254.465-87	Professor Convidado	871	26/06/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 1.260,03
69	Soraia Machado Cordeiro	898.254.465-87	Professor Convidado	872	26/06/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 490,01
70	Cleonice Conceição de Jesus	396.740.965-15	Serviço de Limpeza	878	26/06/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 1.500,03
71	Joice Neves Reis Pedreira	524.671.805-06	Professor Convidado	868	26/06/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 1.260,03
72	Suzana Ramos Ferrer	493.544.775-34	Professor Convidado	873	26/06/2017	Transfer	18/07/2017	R\$ 1.820,03
73	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF - 06/2017.	30/06/2017	Débito	18/07/2017	R\$ 752,74
74	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS - 06/2017.	18/07/2017	Débito	18/07/2017	R\$ 1.838,59
75	Joice Neves Reis Pedreira	524.671.805-06	Vice Coordenação	932	25/07/2017	Transfer	28/07/2017	R\$ 1.819,94

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 61/2016
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 17/11/2016 a 31/12/2018
Período Abrangido por este Relatório: 26/12/2016 a 31/07/2017
Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA



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

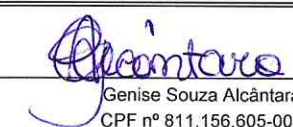
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	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
76	Cleuber Franco Fontes	101.429.835-00	Coordenação	933	25/07/2017	Transfer	28/07/2017	R\$ 2.000,00
SUBTOTAL 1								R\$ 61.796,67

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	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\$ 61.796,67


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20


Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 61/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/11/2016 a 31/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 26/12/2016 a 31/07/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA

Elemento de
Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
a) D.O.A.P - Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto

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	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	278289	17/01/2017	Transfer	17/01/2017	1.649,30
2	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	284532	07/03/2017	Transfer	07/03/2017	4.190,50
3	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	287184	05/05/2017	Transfer	05/05/2017	2.514,30
4	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	289995	07/07/2017	Transfer	07/07/2017	966,28
SUBTOTAL 1								R\$ 9.320,38

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
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 9.320,38

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
 CPF 811.156.605-00

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

61/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 17/11/2016 a 31/12/2018
 26/12/2016 a 31/07/2017
 ● RECURSOS UFBA

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	31/01/2017	Extrato	31/01/2017	8,80
2	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	06/02/2017	Extrato	06/02/2017	41,00
3	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	07/02/2017	Extrato	07/02/2017	8,80
4	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	06/03/2017	Extrato	06/03/2017	41,00
5	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	31/03/2017	Extrato	31/03/2017	8,80
6	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	05/04/2017	Extrato	05/04/2017	41,00
7	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	05/05/2017	Extrato	05/05/2017	41,00
8	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	09/05/2017	Extrato	09/05/2017	8,80
9	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	05/06/2017	Extrato	05/06/2017	41,00
10	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	21/06/2017	Extrato	21/06/2017	8,80
11	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	27/06/2017	Extrato	27/06/2017	8,80
12	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	04/07/2017	Extrato	04/07/2017	41,00
13	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	14/07/2017	Extrato	14/07/2017	8,80
14	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	19/07/2017	Extrato	19/07/2017	0,95
15	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	19/07/2017	Extrato	19/07/2017	0,95
16	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	19/07/2017	Extrato	19/07/2017	0,95
17	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	19/07/2017	Extrato	19/07/2017	0,95
18	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	28/07/2017	Extrato	28/07/2017	0,95
19	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	28/07/2017	Extrato	28/07/2017	0,95
SUBTOTAL 1								R\$ 313,30

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 313,30

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
 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:

61/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
17/11/2016 a 31/12/2018
26/12/2016 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA



Elemento de Despesa: **47 - Obrigação Contributiva**

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

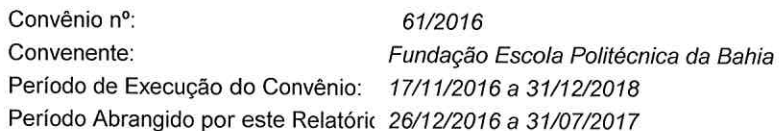
Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS - 01/2017	14/02/2017	GPS - 01/2017	14/02/2017	2.192,88
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS - 02/2017	17/03/2017	GPS - 02/2017	17/03/2017	1.952,39
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS - 03/2017	18/04/2017	GPS - 03/2017	18/04/2017	2.202,42
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS - 04/2017	19/05/2017	GPS - 04/2017	19/05/2017	952,38
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS - 05/2017	13/06/2017	GPS - 05/2017	13/06/2017	952,38
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS - 06/2017	18/07/2017	GPS - 06/2017	18/07/2017	3.342,91
SUBTOTAL 1								R\$ 11.595,36

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de	CHEQUE OU	DATA DO	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 11.595,36

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

[illegible]

Genise Souza Alcântara
CPF: 811.156.605-00
Agente Financeiro