

**ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**




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

102/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/08/2014 a 29/12/2017
01/01/2016 à 25/07/2017

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\$ 56.055,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.055,73	R\$ 174.379,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.379,34
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\$ 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,00
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\$ 47.075,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.075,93	R\$ 145.949,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.949,72
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.979,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.979,80	R\$ 28.246,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.246,62
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\$ 8.979,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.979,80	R\$ 8.979,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.979,80
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\$ 19.266,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.266,82
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\$ 56.055,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.055,73	R\$ 174.379,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174.379,34


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20


Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**



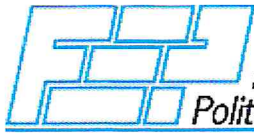
Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida):

102/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/08/2014 a 29/12/2017
01/01/2016 à 25/07/2017
● RECURSOS UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 118.323,61	R\$ 56.055,73	R\$ 174.379,34	R\$ 168.220,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 183,00	R\$ 0,00	R\$ 183,00	R\$ 396,89
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 98.873,79	R\$ 47.075,93	R\$ 145.949,72	R\$ 145.785,79
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 19.266,82	R\$ 8.979,80	R\$ 28.246,62	R\$ 22.037,32
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 8.979,80	R\$ 8.979,80	R\$ 5.837,32
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 19.266,82	R\$ 0,00	R\$ 19.266,82	R\$ 16.200,00
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\$ 118.323,61	R\$ 56.055,73	R\$ 174.379,34	R\$ 168.220,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 126.834,72	R\$ 47.564,02	R\$ 174.398,74	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 121.420,00	R\$ 46.800,00	R\$ 168.220,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 5.414,72	R\$ 764,02	R\$ 6.178,74	
C. SALDO	R\$ 8.511,11		R\$ 19,40	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00			
D.2. Restituições não Creditadas				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados				
E. Saldo Devolvido à UFBA	R\$ 19,40			

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: 102/2014
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 3457-6
Conta Corrente: 67.742-6

Controle Aplicação Detalhado - Acumulado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/02/16	-	-	-	-	R\$ 7.542,60
31/03/16	-	80,47	-	-	R\$ 7.623,07
05/04/16	-	-	-	500,00	R\$ 7.123,07
05/04/16	-	-	-	86,39	R\$ 7.036,68
05/04/16	-	0,85	-	0,85	R\$ 7.036,68
29/04/16	-	68,28	-	-	R\$ 7.104,96
31/05/16	-	72,36	-	-	R\$ 7.177,32
30/06/16	-	76,56	-	-	R\$ 7.253,88
29/07/16	-	73,92	-	-	R\$ 7.327,80
31/08/16	-	81,72	-	-	R\$ 7.409,52
30/09/16	-	75,48	-	-	R\$ 7.485,00
31/10/16	-	72,12	-	-	R\$ 7.557,12
09/11/16	-	-	-	6.000,00	R\$ 1.557,12
09/11/16	-	-	-	1.557,12	R\$ 0,00
09/11/16	-	21,60	-	21,60	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 0,00	623,36	-	8.165,96	R\$ 0,00
REND LIQUIDO		623,36			

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:
Participe (no caso de contrapartida):

102/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/08/2014 a 29/12/2017
01/01/2016 à 25/07/2017
● RECURSOS UFBA

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	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Apoio Administrativo CLT	GPS Abril/2015	19/05/2015	CH 850156	12/01/2016	R\$ 77,04
2	Nádia Chaves Santana	810.068.105-87	-	Apoio Administrativo CLT	Contra-Cheque Fev/2016	01/03/2016	Transfer	02/12/2016	R\$ 1.173,38
3	Nádia Chaves Santana	810.068.105-87	-	Apoio Administrativo CLT	Contra-Cheque Mar/2016	01/04/2016	Transfer	02/12/2016	R\$ 1.406,00
4	Nádia Chaves Santana	810.068.105-87	-	Apoio Administrativo CLT	Contra-Cheque Abr/2016	02/05/2016	Transfer	02/12/2016	R\$ 1.243,18
5	Nádia Chaves Santana	810.068.105-87	-	Apoio Administrativo CLT	Contra-Cheque Mai/2016	01/06/2016	Transfer	02/12/2016	R\$ 1.192,31
6	Nádia Chaves Santana	810.068.105-87	-	Apoio Administrativo CLT	Contra-Cheque Jun/2016	01/07/2016	Transfer	02/12/2016	R\$ 1.278,96
7	Nádia Chaves Santana	810.068.105-87	-	Apoio Administrativo CLT	Contra-Cheque Jul/2016	01/08/2016	Transfer	02/12/2016	R\$ 1.184,75
8	Nádia Chaves Santana	810.068.105-87	-	Apoio Administrativo CLT	Contra-Cheque Ago/2016	01/09/2016	Transfer	04/07/2017	R\$ 1.184,75
9	Nádia Chaves Santana	810.068.105-87	-	Apoio Administrativo CLT	Contra-Cheque Set/2016	03/10/2016	Transfer	04/07/2017	R\$ 1.167,78
10	Nádia Chaves Santana	810.068.105-87	-	Apoio Administrativo CLT	Contra-Cheque Out/2016	01/11/2016	Transfer	04/07/2017	R\$ 1.167,78
11	Jeane Freitas de Oliveira	168.509.125-34	SIM	Docentes Hora Aula	NF 881	07/07/2017	Transfer	11/07/2017	R\$ 2.100,00
12	Mirian Santos Paiva	070.434.065-87	SIM	Docentes Hora Aula	NF 888	07/07/2017	Transfer	11/07/2017	R\$ 1.260,00
13	Ivone dos Reis Nunes	555.096.735-91	SIM	Docentes Hora Aula	NF 898	07/07/2017	Transfer	11/07/2017	R\$ 840,00
14	James José de Carvalho Cadide	095.235.375-04	SIM	Docentes Hora Aula	NF 893	07/07/2017	Transfer	11/07/2017	R\$ 420,00
15	Solange Maria dos Anjos Gesteira	070.464.995-00	SIM	Docentes Hora Aula	NF 894	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 1.260,00
16	Silvia Lucia Ferreira	096.275.535-49	SIM	Docentes Hora Aula	NF 895	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 1.260,00
17	Alzira Carla Esper Fahel Case do Nascimento	212.992.425-53	SIM	Docentes Hora Aula	NF 897	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 840,00
18	Elbo dos Anjos Malhado de Araujo	185.258.575-72	SIM	Docentes Hora Aula	NF 899	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 840,00
19	João Alberto Batista Medina	220.266.065-87	SIM	Docentes Hora Aula	NF 900	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 420,00
20	Luciano Marques dos Santos	002.049.525-06	SIM	Docentes Hora Aula	NF 901	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 420,00
21	Maria Enoy Neves Gusmão	146.364.505-82	SIM	Orientação TCC	NF 902	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 840,00
22	Rita de Cassia Calfa Vieira Gramacho	432.032.565-68	SIM	Docentes Hora Aula	NF 903	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 420,00
23	Carina El-Sarli Dias Sales	787.972.095-20	SIM	Docentes Hora Aula	NF 904	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 840,00
24	Sinaide Santos Cerqueira Coelho	742.474.685-53	SIM	Docentes Hora Aula	NF 896	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 420,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

102/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/08/2014 a 29/12/2017
01/01/2016 à 25/07/2017
RECURSOS UFBA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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
25	Mary Lucia Galvão	808.375.495-15	SIM	Docentes Hora Aula	NF 890	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 420,00
26	Normelia Maria Freire Diniz	432.538.904-06	SIM	Docentes Hora Aula	NF 891	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 2.756,90
27	Cristina Maria Meira de Melo	133.637.865-49	SIM	Orientação TCC	NF 892	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 504,00
28	Jeane Freitas de Oliveira	168.509.125-34	SIM	Orientação TCC	NF 882	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 439,88
29	Mariza Silva Almeida	076.607.665-20	SIM	Orientação TCC	NF 887	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 840,00
30	Mariza Silva Almeida	076.607.665-20	SIM	Docentes Hora Aula	NF 886	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 2.075,93
31	Isa Maria Nunes	241.125.005-30	SIM	Coordenação do Curso	NF 883	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 5.828,24
32	Isa Maria Nunes	241.125.005-30	SIM	Orientação TCC	NF 885	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 675,00
33	Isa Maria Nunes	241.125.005-30	SIM	Docentes Hora Aula	NF 884	07/07/2017	Transfer	14/07/2017	R\$ 2.632,50
34	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 125,00
35	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 75,00
36	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 50,00
37	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 25,00
38	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 75,00
39	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 75,00
40	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 50,00
41	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 50,00
42	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 25,00
43	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 25,00
44	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Orientação TCC	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 50,00
45	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 25,00
46	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 50,00
47	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 25,00
48	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 25,00
49	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 170,00
50	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Orientação TCC	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 30,00
51	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 30,00

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

102/2014
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 01/08/2014 a 29/12/2017
 01/01/2016 à 25/07/2017
 RECURSOS UFBA


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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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
52	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Orientação TCC	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 50,00
53	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 125,00
54	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Coordenação do Curso	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 400,00
55	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Orientação TCC	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 50,00
56	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Docentes Hora Aula	DAM Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 195,00
57	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Docentes Hora Aula/ Orientação TCC/ Coordenação de Curso	GPS Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 3.149,44
58	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	Docentes Hora Aula/ Orientação TCC/ Coordenação de Curso	DARF julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 2.698,11
SUBTOTAL 1									R\$ 47.075,93

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
									R\$ 0,00
SUBTOTAL 2									
TOTAL (1-2)									R\$ 47.075,93


 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: 102/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/08/2014 a 29/12/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2016 à 25/07/2017
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA
 Partícipe (no caso de 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	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/11/2014	Débito	05/11/2014	R\$ 42,00
2	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	07/11/2014	Débito	07/11/2014	R\$ 5,00
3	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	17/11/2014	Débito	17/11/2014	R\$ 23,00
4	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/12/2014	Débito	05/12/2014	R\$ 42,00
5	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	06/01/2015	Débito	06/01/2015	R\$ 31,50
6	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/02/2015	Débito	05/02/2015	R\$ 21,00
7	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	28/04/2015	Débito	28/04/2015	R\$ 2,00
8	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	30/04/2015	Débito	30/04/2015	R\$ 0,85
9	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	30/04/2015	Débito	30/04/2015	R\$ 23,00
10	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	30/04/2015	Débito	30/04/2015	R\$ 34,50
11	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	06/05/2015	Débito	06/05/2015	R\$ 34,50
12	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	08/05/2015	Débito	08/05/2015	R\$ 2,23
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Docentes Hora Aula/ Orientação TCC/ Coordenação de Curso	GPS Abril/2015	19/05/2015	CH 850156	12/01/2016	R\$ 245,57
14	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/06/2015	Débito	05/06/2015	R\$ 34,50
15	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	06/07/2015	Débito	06/07/2015	R\$ 46,00
16	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	31/07/2015	Débito	31/07/2015	R\$ 2,00
17	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	31/07/2015	Débito	31/07/2015	R\$ 2,00
18	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	31/07/2015	Débito	31/07/2015	R\$ 2,00
19	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/08/2015	Débito	05/08/2015	R\$ 46,00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 102/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/08/2014 a 29/12/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2016 à 25/07/2017
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS UFBA
 Partícipe (no caso de 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
20	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	26/08/2015	Débito	26/08/2015	R\$ 0,85
21	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	08/09/2015	Débito	08/09/2015	R\$ 52,50
22	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	06/10/2015	Débito	06/10/2015	R\$ 52,50
23	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/11/2015	Débito	05/11/2015	R\$ 52,50
24	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	07/12/2015	Débito	07/12/2015	R\$ 52,50
25	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	06/01/2016	Débito	06/01/2016	R\$ 52,50
26	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/02/2016	Débito	05/02/2016	R\$ 56,70
27	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	07/03/2016	Débito	07/03/2016	R\$ 56,70
28	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/04/2016	Débito	05/04/2016	R\$ 56,70
29	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/05/2016	Débito	05/05/2016	R\$ 56,70
30	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	06/06/2016	Débito	06/06/2016	R\$ 63,00
31	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/07/2016	Débito	05/07/2016	R\$ 63,00
32	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/08/2016	Débito	05/08/2016	R\$ 63,00
33	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/09/2016	Débito	05/09/2016	R\$ 63,00
34	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/12/2016	Débito	05/12/2016	R\$ 63,00
35	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/01/2017	Débito	05/01/2017	R\$ 63,00
36	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	06/02/2017	Débito	06/02/2017	R\$ 68,00
37	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	06/03/2017	Débito	06/03/2017	R\$ 68,00
38	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/04/2017	Débito	05/04/2017	R\$ 68,00
39	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	05/05/2017	Débito	05/05/2017	R\$ 7,71

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 102/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/08/2014 a 29/12/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2016 à 25/07/2017
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA
 Partícipe (no caso de 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
40	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferidos	Extrato	03/07/2017	Débito	03/07/2017	R\$ 60,29
41	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Docentes Hora Aula/ Orientação TCC/ Coordenação de Curso	GPS Julho/2017	25/07/2017	Transfer	25/07/2017	R\$ 7.200,00
SUBTOTAL 1								R\$ 8.979,80

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\$ 8.979,80


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20


 Genise Souza Alcântara
 CPF nº 811.156.605-00