

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



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

23278.004175/2016-66
Fundação Escola Politécnica da Bahia
08/09/2016 à 08/09/2017
20/09/2016 à 31/03/2017

© RECURSOS GL Eletro Eletrônicos

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\$ 189.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.000,00
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 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
20 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 19.830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.830,00	R\$ 19.830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.830,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 169.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.170,00	R\$ 169.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.170,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 15.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.120,00	R\$ 15.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.120,00
b) Outras Despesas	R\$ 154.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.050,00	R\$ 154.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.050,00
47 - Outros Serviços de Terceiros - 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\$ 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\$ 189.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.000,00

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:
Participe (no caso de contrapartida):

23278.004175/2016-66
Fundação Escola Politécnica da Bahia
08/09/2016 à 08/09/2017
20/09/2016 à 31/03/2017

©RECURSOS GL Eletro Eletrônicos

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00
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 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 19.830,00	R\$ 19.830,00	R\$ 19.830,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 169.170,00	R\$ 169.170,00	R\$ 169.170,00
a) D.O.A.P	R\$ 0,00	R\$ 15.120,00	R\$ 15.120,00	R\$ 15.120,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 154.050,00	R\$ 154.050,00	R\$ 154.050,00
47 - Outros Serviços de Terceiros - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00

C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 0,00
----------	----------	--	----------

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	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00

E. Saldo Devolvido à GL Eletro Eletrônicos	R\$ 0,00
--	----------

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):

23278.004175/2016-66
Fundação Escola Politécnica da Bahia
08/09/2016 à 08/09/2017
20/09/2016 à 31/03/2017

● RECURSOS GL Eletro Eletrônicos



Elemento de Despesa: **20 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisa**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	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	Eduaro Telmo Fonseca Santos	927.438.465-34	Bolsa de Pesquisa	277573	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 6.610,00
2	Eduaro Telmo Fonseca Santos	927.438.465-34	Bolsa de Pesquisa	277574	03/03/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 6.610,00
3	Eduaro Telmo Fonseca Santos	927.438.465-34	Bolsa de Pesquisa	277575	31/03/2017	Débito	31/03/2017	R\$ 6.610,00
4								
5								
SUBTOTAL 1								R\$ 19.830,00

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
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 19.830,00

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: 23278.004175/2016-66
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 08/09/2016 à 08/09/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 20/09/2016 à 31/03/2017
 Fonte de Recursos: ©RECURSOS GL Eletro Eletrônicos
 Partícipe (no caso de contrapartida):

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

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	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Serviços Terceiros	275243	07/10/2016	Débito	07/10/2016	R\$ 3.120,00
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Serviços Terceiros	276664	22/11/2016	Débito	22/11/2016	R\$ 2.080,00
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Serviços Terceiros	278775	03/01/2017	Débito	03/01/2017	R\$ 2.080,00
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Serviços Terceiros	280395	06/01/2017	Débito	06/01/2017	R\$ 2.080,00
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Serviços Terceiros	283824	03/03/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 1.920,00
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Serviços Terceiros	285261	10/03/2017	Débito	10/03/2017	R\$ 1.920,00
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Serviços Terceiros	286184	31/03/2017	Débito	31/03/2017	R\$ 1.920,00
SUBTOTAL 1								R\$ 15.120,00

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\$ 15.120,00

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):

23278.004175/2016-66
Fundação Escola Politécnica da Bahia
08/09/2016 à 08/09/2017
20/09/2016 à 31/03/2017

©RECURSOS GL Eletro Eletrônicos

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	Bloc Soluções e Serviços e Tecnologia Ltda - ME	24.378.018/0001-56	Recursos Humanos Diretos	14	28/10/2016	01/11/2016	Débito	R\$ 16.600,71
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Out/2016	31/10/2016	04/11/2016	Débito	R\$ 476,45
3	Bloc Soluções e Serviços e Tecnologia Ltda - ME	24.378.018/0001-56	Recursos Humanos Diretos	15	21/11/2016	29/11/2016	Débito	R\$ 16.600,71
4	JKSystems tecnologia de Software Ltda - ME	21.386240/0001-46	Recursos Humanos Diretos	39	25/11/2016	02/12/2016	Débito	R\$ 8.408,22
5	Prefeitura municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Nov/2016	28/11/2016	02/12/2016	Débito	R\$ 476,45
6	Prefeitura municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Nov/2016	28/11/2016	02/12/2016	Débito	R\$ 171,60
7	JKSystems tecnologia de Software Ltda - ME	21.386240/0001-46	Recursos Humanos Diretos	40	13/12/2016	20/12/2016	Débito	R\$ 9.800,31
8	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Dez/2016	29/12/2016	03/01/2017	Débito	R\$ 200,01
9	JKSystems tecnologia de Software Ltda - ME	21.386240/0001-46	Recursos Humanos Diretos	41	01/02/2017	07/02/2017	Débito	R\$ 8.909,38
10	Prefeitura municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Fev/2017	17/02/2017	03/03/2017	Débito	R\$ 181,82
11	M N Nery Tecnologia da Informação - ME	26.775.534/0001-83	Recursos Humanos Diretos	5	21/02/2017	07/03/2017	Débito	R\$ 17.574,91
12	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Fev/2017	22/02/2017	03/03/2017	Débito	R\$ 358,67
13	JKSystems tecnologia de Software Ltda - ME	21.386240/0001-46	Recursos Humanos Diretos	43	01/03/2017	07/03/2017	Débito	R\$ 9.758,56
14	M N Nery Tecnologia da Informação - ME	26.775.534/0001-83	Recursos Humanos Diretos	6	02/03/2017	07/03/2017	Débito	R\$ 5.466,46
15	CL IT Soluções Em Informática Ltda - ME	17.977.479/0001-13	Recursos Humanos Diretos	139	02/03/2017	04/04/2017	Débito	R\$ 11.289,60

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):

23278.004175/2016-66
Fundação Escola Politécnica da Bahia
08/09/2016 à 08/09/2017
20/09/2016 à 31/03/2017

©RECURSOS GL Eletro Eletrônicos

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
16	JKSystems tecnologia de Software Ltda - ME	21.386240/0001-46	Recursos Humanos Diretos	44	21/03/2017	31/03/2017	Débito	R\$ 9.800,31
17	M N Nery Tecnologia da Informação - ME	26.775.534/0001-83	Recursos Humanos Diretos	7	23/03/2017	31/03/2017	Débito	R\$ 6.819,39
18	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Mar/2017	24/03/2017	31/03/2017	Débito	R\$ 111,56
19	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Mar/2017	24/03/2017	31/03/2017	Débito	R\$ 199,15
20	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Mar/2017	24/03/2017	31/03/2017	Débito	R\$ 200,01
21	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Mar/2017	24/03/2017	31/03/2017	Débito	R\$ 139,17
22	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM Mar/2017	24/03/2017	31/03/2017	Débito	R\$ 230,40
23	Instituto Recôncavo de Tecnologia	06.328.646/0001-89	Recursos Humanos Diretos	375	27/03/2017	31/03/2017	Débito	R\$ 30.276,15
SUBTOTAL 1								R\$ 154.050,00

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\$ 154.050,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00