

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**



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

1077/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/04/2014 a 13/12/2015
02/10/2014 a 31/05/2015
 RECURSOS UFBA
 RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 45.104,84	R\$ 45.104,84	R\$ 655.944,00
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\$ 12.000,00
20 - S. Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 90.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.285,00	R\$ 2.285,00	R\$ 50.000,00
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\$ 18.353,34	R\$ 18.353,34	R\$ 261.040,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 6.466,50	R\$ 6.466,50	R\$ 242.904,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.376,00
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 3.966,50	R\$ 3.966,50	R\$ 113.528,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00	R\$ 50.000,00
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\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00	R\$ 50.000,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00	R\$ 50.000,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 47.994,84	R\$ 47.994,84	R\$ 705.944,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 51.547,26	R\$ 51.547,26	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 1.547,26	R\$ 1.547,26	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 3.552,42	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 3.552,42			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 3.414,42			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 138,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à UFBA	R\$ 0,00			

Ana Salduti Zaiden de Araújo
 CPF nº: 220.071.135-20

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenio nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convenio: 18/04/2014 a 13/12/2015
 Período Abrangido por este Relatório: 07/02/2014 a 31/05/2015
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

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

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Maria Elia Tavares de Alderele	238.569.550-20	Não	Digitação de Dados	Rec 240841 Comp. 455	11/11/2014	850005	11/11/2014	R\$ 1.512,00
2	Renata Berenstein Azevedo	011.048.675-75	Não	Serviço de Coordenação Artística e Pedagógica	Rec 240870	21/11/2014	850006	21/11/2014	R\$ 1.344,00
3	Adriana Prates Sacramento	634.228.835-68	Não	Oficina de Formação em Temática	Rec 240864 Comp. 996	21/11/2014	850007	21/11/2014	R\$ 1.350,72
4	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	Digitação de Dados / Serviço de Coordenação Artística e Pedagógica / Oficina de Formação em Temática	DAM	02/12/2014	850008	03/12/2014	R\$ 250,40
5	Adelly Rosa Orselli Moraes Sodre	904.430.715-00	Não	Oficina de Formação em Temática	Rec 242367 Comp. 848	12/12/2014	850011	12/12/2014	R\$ 1.350,72
6	Renata Berenstein Azevedo	011.048.675-75	Não	Serviço de Coordenação Artística e Pedagógica	Rec 242366 Comp. 600	12/12/2014	850013	12/12/2014	R\$ 1.344,00
7	Adriana Prates Sacramento	634.228.835-68	Não	Oficina de Formação em Temática	Rec 242364 Comp. 602	12/12/2014	850015	12/12/2014	R\$ 1.350,72
8	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Digitação de Dados / Serviço de Coordenação Artística e Pedagógica / Oficina de Formação em Temática	GPS	19/12/2014	850014	19/12/2014	R\$ 550,88
9	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	Digitação de Dados / Serviço de Coordenação Artística e Pedagógica / Oficina de Formação em Temática	DAM	19/12/2014	850018	19/12/2014	R\$ 240,80
10	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Digitação de Dados / Serviço de Coordenação Artística e Pedagógica / Oficina de Formação em Temática	GPS	20/01/2015	850021	20/01/2015	R\$ 529,76
11	Maria Elia Tavares de Alderele	238.569.550-20	Não	Digitação de Dados	Rec. 244252 Comp. 358	10/02/2015	850024	10/02/2015	R\$ 1.512,00
12	Adelly Rosa Orselli Moraes Sodre	904.430.715-00	Não	Oficina de Formação em Temática	Rec 244253	10/02/2015	850025	10/02/2015	R\$ 1.350,72
13	Renata Berenstein Azevedo	011.048.675-75	Não	Serviço de Coordenação Artística e Pedagógica	Rec 244254 Comp. 366	10/02/2015	850026	10/02/2015	R\$ 1.344,00
14	Adriana Prates Sacramento	634.228.835-68	Não	Oficina de Formação em Temática	Rec 244255 Comp. 048	10/02/2015	850027	10/02/2015	R\$ 1.350,72
15	Cristiane Souza Alcântara	007.726.875-01	Não	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	Rec 245663 Comp. 516	02/03/2015	850028	02/03/2015	R\$ 879,34
16	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	Digitação de Dados	DAM	03/03/2015	850031	03/03/2015	R\$ 80,40
17	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM	03/03/2015	850031	03/03/2015	R\$ 80,00
18	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço de Coordenação Artística e Pedagógica	DAM	03/03/2015	850031	03/03/2015	R\$ 80,40
19	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM	03/03/2015	850031	03/03/2015	R\$ 90,00
20	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Digitação de Dados / Serviço de Coordenação Artística e Pedagógica / Oficina de Formação em Temática	GPS	17/03/2015	850033	17/03/2015	R\$ 727,76
21	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	GPS	17/03/2015	850035	17/03/2015	R\$ 77,33

MW

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/04/2014 a 13/12/2015
 Período Abrangido por este Relatório: 07/10/2014 a 31/05/2015
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

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

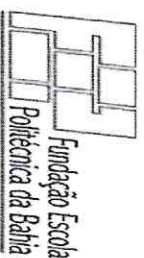
Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Aparentados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
22	Cristiane Souza Alcântara	007.726.875-01	Não	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	Rec 248055 Comp. 011	01/04/2015	850037	01/04/2015	R\$ 876,67
23	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	GPS	17/04/2015	850041	17/04/2015	R\$ 80,00
SUBTOTAL 1									R\$ 18.353,34

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Aparentados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 18.353,34


 Ana Judith Zaiden de Araújo
 CPF nº: 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Araújo

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 107/2014
 Conviniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/04/2014 a 13/12/2015
 Período Abrangido por este Relatório: 07/10/2014 a 31/05/2015
 Fonte de Recursos: RECURSOS RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

Despesa: **47 - Obrigações Contributivas**

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
1	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS	19/12/2014	850014	19/12/2014	R\$ 1.001,60
2	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS	20/01/2015	850021	20/01/2015	R\$ 963,20
3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Obrigações Contratuais CLT	GRF	06/03/2015	850032	06/03/2015	R\$ 77,33
4	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS	17/03/2015	850033	17/03/2015	R\$ 1.323,20
5	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	GPS	17/03/2015	850035	17/03/2015	R\$ 246,50
6	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF	24/03/2015	850036	24/03/2015	R\$ 9,67
7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Obrigações Contratuais CLT	GRF	07/04/2015	850038	07/04/2015	R\$ 80,00
8	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF	17/04/2015	850040	17/04/2015	R\$ 10,00
9	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS	17/04/2015	850041	17/04/2015	R\$ 255,00
SUBTOTAL 1									
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
1									R\$ 0,00
2									R\$ 0,00
SUBTOTAL 2									R\$ 3.966,50
TOTAL (1-2)									R\$ 3.966,50

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20
 Titular da Unidade de Administração Financeira da Bahia