

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**



Fundação Escola Politécnica da Bahia
107/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/04/2014 a 12/12/2016
01/06/2015 a 31/10/2016
RECURSOS UFBA (x) Parcial 2

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

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado	
Grupos/Elementos de Despesas				
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 45.104,84	R\$ 141.704,83	R\$ 186.809,67	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\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 14.960,00
20 - S. Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 18.000,00	R\$ 49.500,00	R\$ 67.500,00	R\$ 90.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 2.285,00	R\$ 9.024,07	R\$ 11.309,07	R\$ 70.000,00
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\$ 18.353,34	R\$ 61.900,22	R\$ 80.253,56	R\$ 316.300,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.466,50	R\$ 18.080,54	R\$ 24.547,04	R\$ 164.684,00
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\$ 41.156,00
c) Ressarcimento Financeiro à Instituição	R\$ 2.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 3.966,50	R\$ 10.580,54	R\$ 14.547,04	R\$ 113.528,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.890,00	R\$ 8.434,10	R\$ 11.324,10	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\$ 2.890,00	R\$ 8.434,10	R\$ 11.324,10	R\$ 50.000,00
a) Nacionais	R\$ 2.890,00	R\$ 8.434,10	R\$ 11.324,10	R\$ 50.000,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 47.994,84	R\$ 150.138,93	R\$ 198.133,77	R\$ 705.944,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 51.547,26	R\$ 206.314,52	R\$ 257.861,78	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 250.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.547,26	R\$ 6.314,52	R\$ 7.861,78	
C. SALDO	R\$ 3.552,42		R\$ 59.728,01	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 59.728,01			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 58.667,70			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 1.060,31			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à UFBA	R\$ 0,00			

[Assinatura]
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Jucilim Zalden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

[Assinatura]
Genise Souza Alcântara
CPF: 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:
Partícipe (no caso de contrapartida):

10/7/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/04/2014 a 12/12/2016
01/06/2015 a 31/10/2016
RECURSOS URBA (X) Parcela 2



36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Desp
est:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDE M	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	Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento Perícias, Informações e Pesquisas no	16.116.881/0001-40	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	GRCSU 2015	28/04/2015	850095	29/02/2016	R\$ 33,33
2	Cristiane Souza Alcântara	007.726.875-01	Não	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	Contra Cheque 04/2015	04/05/2015	850051	28/08/2015	R\$ 910,00
3	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos e Serviços Pessoa Física	GPS comp. 04/2015	20/05/2015	850121	07/10/2016	R\$ 80,00
4	Cristiane Souza Alcântara	007.726.875-01	Não	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	Contra Cheque 05/2015	01/06/2015	850053	20/11/2015	R\$ 907,50
5	Annil Assistência Médica Internacional S.A	29.309.127/0026-27	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	NF 4351296 comp. 06/2015	17/06/2015	850044	18/08/2015	R\$ 686,80
6	Cristiane Souza Alcântara	007.726.875-01	Não	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	Contra Cheque 06/2015	01/07/2015	850055	20/11/2015	R\$ 1.116,03
7	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	FAT 7487296	08/07/2015	850042	24/07/2015	R\$ 26,83
8	Annil Assistência Médica Internacional S.A	29.309.127/0026-27	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	NF 4462400 comp.07/2015	17/07/2015	850046	18/08/2015	R\$ 343,40
9	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	GPS comp. 06/2015	22/07/2015	850119	07/10/2016	R\$ 98,13
10	Cristiane Souza Alcântara	007.726.875-01	Não	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	Contra Cheque 07/2015	03/08/2015	850054	20/11/2015	R\$ 1.089,20
11	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	GPS comp. 07/2015	20/08/2015	850043	18/08/2015	R\$ 98,13
12	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM comp. 11/2015	23/11/2015	850071	04/12/2015	R\$ 47,60
13	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM comp. 11/2015	23/11/2015	850071	04/12/2015	R\$ 319,50
14	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM comp. 11/2015	23/11/2015	850071	04/12/2015	R\$ 47,60
15	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM comp. 11/2015	23/11/2015	850071	04/12/2015	R\$ 231,60
16	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM comp. 11/2015	23/11/2015	850071	04/12/2015	R\$ 319,20
17	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM comp. 11/2015	23/11/2015	850071	04/12/2015	R\$ 231,60
18	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	Oficina de Formação em Temática	DARF comp. 11/2015	30/11/2015	850079	15/12/2015	R\$ 2.074,83
19	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM comp. 12/2015	15/12/2015	850082	15/12/2015	R\$ 71,46
20	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM comp. 12/2015	15/12/2015	850082	15/12/2015	R\$ 71,46
21	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficina de Formação em Temática	DAM comp. 12/2015	15/12/2015	850082	15/12/2015	R\$ 119,80
22	Adriana Prates Sacramento	634.228.835-68	Não	Oficina de Formação em Temática	NF 287	20/11/2015	850063	18/11/2015	R\$ 3.599,45
23	Adelly Rosa Orselli Moraes Sodre	904.430.715-00	Não	Oficina de Formação em Temática	NF 285	20/11/2015	850064	18/11/2015	R\$ 3.599,45
24	Renata Berenstein Azevedo	011.048.675-75	Não	Oficina de Formação em Temática	NF 286	20/11/2015	850065	18/11/2015	R\$ 4.806,63

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

107/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/04/2014 a 12/12/2016
01/06/2015 a 31/10/2016
 RECURSOS UFBA (X) Parcial 2

Item
ento
de
Desp
esa:
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDE M	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Aposentados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
73	Mansete Ribeiro dos Santos	795.054.305-15	Não	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	Contra Cheque 09/2016	03/10/2016	TED	03/10/2016	R\$ 1.093,54
74	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	FAT 15089439	25/10/2016	850124	26/10/2016	R\$ 88,05
75	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Vantagens e Contribuição Pessoal CLT	GPS comp. 05/2015	20/06/2016	850120	07/10/2016	R\$ 80,00
SUBT OTAL									R\$ 61.900,22

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDE M	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Aposentados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBT OTAL									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 61.900,22

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

Genise Souza Alcântara
CPF: 811.156.605-00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convenção nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/04/2014 a 12/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/06/2015 a 31/10/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA (X) Parcial 2
 Participe (no caso de contrapartida):
 Elemento

Despesa nº de **47 - Obrigações Contributivas**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDE M	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	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais (CLT)	DARF comp. 04/2015	30/04/2015	850122	07/10/2016	R\$ 10,00
2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Obrigações Contratuais (CLT)	GRF comp. 04/2015	07/05/2015	850094	29/02/2016	R\$ 80,00
3	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS comp. 04/2016	19/05/2015	850121	07/10/2016	R\$ 255,00
4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Obrigações Contratuais (CLT)	GRF comp. 05/2015	02/06/2015	850093	29/02/2016	R\$ 80,00
5	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais (CLT)	DARF comp. 06/2015	30/06/2015	850123	07/10/2016	R\$ 12,27
6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Obrigações Contratuais (CLT)	GRF comp. 06/2015	07/07/2015	850045	18/08/2015	R\$ 98,13
7	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais (CLT)	GPS comp. 06/2015	22/07/2015	850119	07/10/2016	R\$ 312,80
8	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais (CLT)	DARF comp. 07/2015	31/07/2015	850050	25/08/2015	R\$ 12,27
9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Obrigações Contratuais (CLT)	GRF comp. 07/2015	07/08/2015	850092	29/02/2016	R\$ 98,13
10	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS comp. 07/2015	18/08/2015	850043	18/08/2015	R\$ 312,80
11	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS comp. 11/2015	15/12/2015	850078	15/12/2015	R\$ 4.788,40
12	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS comp. 12/2015	15/12/2015	850081	15/12/2015	R\$ 1.050,90
13	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS comp. 03/2016	15/04/2016	DEBITO	15/04/2016	R\$ 1.320,00
14	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS comp. 04/2016	20/05/2016	DEBITO	17/05/2016	R\$ 190,40
15	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS comp. 06/2016	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$ 1.704,44
16	Instituto Nacional de Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS comp. 05/2015	20/06/2015	850120	07/10/2016	R\$ 255,00
TOTAL 1									R\$ 10.580,54

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDE M	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
TOTAL 2									R\$ 0,00

Ana Judith Zaiden de Araújo
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Araújo

Genise Souza Alcantara
 CPF: 811.156.605-00