

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



107/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/04/2014 a 12/12/2017
01/1/2016 a 31/07/2017
RECURSOS UFEA (X) Parcial 3

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

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Bimestre	Total Acumulado	
Grupos/Elementos de Despesas				
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 186.809,67	R\$ 34.340,80	R\$ 221.150,47	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\$ 3.200,00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00	R\$ 14.960,00
20 - S. Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 67.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 70.500,00	R\$ 90.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 11.309,07	R\$ 1.300,00	R\$ 12.609,07	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\$ 80.253,56	R\$ 25.052,80	R\$ 105.306,36	R\$ 316.300,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 24.547,04	R\$ 4.188,00	R\$ 28.735,04	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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 14.547,04	R\$ 4.188,00	R\$ 18.735,04	R\$ 113.528,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 11.324,10	R\$ 0,00	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\$ 11.324,10	R\$ 0,00	R\$ 11.324,10	R\$ 50.000,00
a) Nacionais	R\$ 11.324,10	R\$ 0,00	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\$ 198.133,77	R\$ 34.340,80	R\$ 232.474,57	R\$ 705.944,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 257.861,78	R\$ 354.814,80	R\$ 612.676,58	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 250.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 600.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 7.861,78	R\$ 3.711,60	R\$ 11.573,38	
B.3. Valores estimados à Conta do Projeto	R\$ 0,00	R\$ 1.103,20	R\$ 1.103,20	
C. SALDO	R\$ 59.728,01		R\$ 380.202,01	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 380.202,01			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 380.151,01			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 51,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à UFEA	R\$ 0,00			

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 380.202,01
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 380.151,01
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 51,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00
E. Saldo Devolvido à UFEA	R\$ 0,00

Ana Maria da Costa
CPF: 240.171.135-20

Genete Souza
CPF: 511.156.65-20

Assinatura da Ana Maria da Costa
Assinatura da Genete Souza

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

107/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/04/2014 a 12/12/2017
01/11/2016 a 31/07/2017
Recursos URF (x) Parcela 3

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 Aposados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	OdontPrev	58.119.199/0001-51	-	Vantagens e Contribuições - CLT	Fatura 15552177	09/11/2016	TED	25/11/2016	R\$ 88,05
2	Maria Elia Tavares de Alderete	238.569.550-20	não	Oficinas de Formação em Temática Específica	NF 663	11/11/2016	TRANSFER	22/11/2016	R\$ 1.512,00
3	Adriana Prates Sacramento	634.228.835-68	não	Oficinas de Formação em Temática Específica	NF 662	11/11/2016	TRANSFER	22/11/2016	R\$ 1.344,00
4	Renata Berenstein Azevedo	011.048.675-75	não	Coordenação Artística e Pedagógica em tematica especifica	NF 665	11/11/2016	TRANSFER	22/11/2016	R\$ 1.344,00
5	Icaro Matos de Pinho Rego	025.523.515-14	não	Oficinas de Formação em Temática Específica	NF 666	11/11/2016	TRANSFER	22/11/2016	R\$ 1.344,00
6	Ana Carolina Pedrosa Pontes	068.644.516-31	não	Curso Formação Desing Criativo	NF 664	11/11/2016	TRANSFER	22/11/2016	R\$ 336,00
7	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficinas de Formação em Temática Específica	DAM 11/2016	11/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$ 90,00
8	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficinas de Formação em Temática Específica	DAM 11/2016	11/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$ 80,00
9	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Coordenação Artística e Pedagógica em tematica especifica	DAM 11/2016	11/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$ 80,00
10	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficinas de Formação em Temática Específica	DAM 11/2016	11/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$ 80,00
11	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Curso Formação Desing Criativo	DAM 11/2016	11/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$ 20,00
12	Marsete Ribeiro dos Santos	795.054.305-15	não	Vantagens e Contribuições - CLT	13º Salário Contra - Cheque 11/2016	21/11/2016	TED	18/11/2016	R\$ 807,74
13	Marsete Ribeiro dos Santos	795.054.305-15	não	Vantagens e Contribuições - CLT	Contra - Cheque 11/2016	01/12/2016	TED	01/12/2016	R\$ 1.045,60
14	Marsete Ribeiro dos Santos	795.054.305-15	não	Vantagens e Contribuições - CLT	13º Salário Contra - Cheque 12/2016	13/12/2016	TED	13/12/2016	R\$ 659,41
15	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Oficinas de Formação em Temática Específica / Coordenação Artística e Pedagógica em tematica especifica / Curso Formação Desing Criativo	GPS 11/2016	13/12/2016	DEBITO	13/12/2016	R\$ 770,00
16	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficineiros em Temática Específica	DAM 05/2017	15/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$ 32,00
17	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficineiros em Temática Específica	DAM 05/2017	15/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$ 25,00
18	Vilma Rosa de Jesus	912.000.675-68	não	Oficineiros em Temática Específica	NF 835	15/05/2017	TRANSFER	19/05/2017	R\$ 537,60
19	Iana Matos de Pinho Rego	010.722.255-81	não	Oficineiros em Temática Específica	NF 834	15/05/2017	TRANSFER	05/19/2017	R\$ 420,00
20	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficineiros em Temática Específica	DAM 05/2017	26/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$ 80,00

Handwritten signature and stamp.

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

107/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/04/2014 a 12/12/2017
01/11/2016 a 31/07/2017
Recursos URA (x) Parcela 3

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
21	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficinas de Formação em Temática Específica	DAM 05/2017	26/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$ 100,00
22	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficinas de Formação em Temática Específica	DAM 05/2017	26/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$ 50,00
23	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Coordenação Artística e Pedagógica em Temática específica	DAM 05/2017	26/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$ 160,00
24	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficinas de Formação em Temática Específica	DAM 05/2017	26/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$ 160,00
25	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficinas de Formação em Temática Específica	DAM 05/2017	26/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$ 90,00
26	Adriana Prates Sacramento	634.228.835-68	não	Oficinas de Formação em Temática Específica	NF 845	26/05/2017	TRANSFER	30/05/2017	R\$ 1.680,00
27	Renata Berenstein Azevedo	011.048.675-75	não	Coordenação Artística e Pedagógica em temática específica	NF 842	26/05/2017	TRANSFER	30/05/2017	R\$ 2.615,60
28	Icaro Matos de Pinho Rego	025.523.515-14	não	Oficinas de Formação em Temática Específica	NF 843	26/05/2017	TRANSFER	30/05/2017	R\$ 2.615,60
29	Maria Elia Tavares de Alderete	238.569.550-20	não	Oficinas de Formação em Temática Específica	NF 846	26/05/2017	TRANSFER	30/05/2017	R\$ 1.512,00
30	Ana Carolina Pedrosa Pontes	068.644.516-31	não	Curso Formação Design Criativo	NF 844	26/05/2017	TRANSFER	30/05/2017	R\$ 1.344,00
31	Ricardo Lopes Pereira de Melo	281.607.448-03	não	Oficinas de Formação em Temática Específica	NF 847	26/05/2017	TED	02/06/2017	R\$ 840,00
32	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Oficinas em Temática Específica / Oficinas de Formação em Temática Específica / Coordenação Artística e Pedagógica em temática específica / Curso Formação Design Criativo	GPS 05/2017	13/06/2017	DEBITO	13/06/2017	R\$ 1.533,40
33	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Oficinas de Formação em Temática Específica / Coordenação Artística e Pedagógica em temática específica	DARF 05/2017	13/06/2017	DEBITO	13/06/2017	R\$ 144,80
34	Maria Elia Tavares de Alderete	238.569.550-20	não	Oficinas em Temática Específica	NF 923	18/07/2017	TRANSFER	25/07/2017	R\$ 1.512,00
SUBTOTAL 1									R\$ 25.052,80

RESTITUÇÕES 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
SUBTOTAL 2									R\$ 25.052,80
TOTAL (1-2)									R\$ 25.052,80

Ana Judith Zalden de Aragão
Ana Judith Zalden de Aragão
CPF nº: 229.071.135-20

Genise Souza Alcântara
Genise Souza Alcântara
CPF: 811.156.605-00

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 10772014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/04/2014 a 12/12/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 01/11/2016 a 31/07/2017
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRBA (X) Parcel 3
 Partícipe (no caso de contrapartida):
 Elemento de Despesa: 47 - Obrigações Contributivas

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	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS 11/2016	13/12/2016	DEBITO	13/12/2016	R\$ 1.400,00
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS 06/2017	13/06/2017	DEBITO	13/06/2017	R\$ 2.788,00
SUBTOTAL 1									R\$ 4.188,00

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
SUBTOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 4.188,00

Ana Judith Zaidler de Araújo
 Ana Judith Zaidler de Araújo
 CPF nº: 920.071.135-40

Genísio Souza Alcantara
 Genísio Souza Alcantara
 CPF: 811.156.605-00