

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**



Convênio n.º: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/06/2018
 Fonte de Recursos: Recursos UFBA (x) 4ª Parcial

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado		Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balançete	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 221.150,47	R\$ 114.322,41	R\$ 335.472,88
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
20 - S. Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 70.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 84.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 12.609,07	R\$ 0,00	R\$ 12.609,07
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 105.306,36	R\$ 84.259,37	R\$ 189.565,73
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.735,04	R\$ 16.563,04	R\$ 45.298,08
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	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
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 18.735,04	R\$ 16.563,04	R\$ 35.298,08
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 11.324,10	R\$ 0,00	R\$ 11.324,10
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	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
a) Nacionais	R\$ 11.324,10	R\$ 0,00	R\$ 11.324,10
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 232.474,57	R\$ 114.322,41	R\$ 346.796,98
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 612.676,58	R\$ 19.817,50	R\$ 632.494,08
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 11.573,38	R\$ 19.817,50	R\$ 31.390,88
B.3. Valores Estornados ao Projeto	R\$ 1.103,20	R\$ 0,00	R\$ 1.103,20
C. SALDO	R\$ 380.202,01		R\$ 285.697,10
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 285.697,10		
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 285.666,60		
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 30,50		
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00		
E. Saldo Devolvido à UFBA	R\$ 0,00		

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135/20

**ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS**



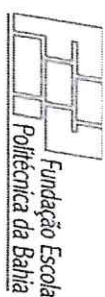
107/2014
Fundação Escola Politécnica da Bahia
18/08/2014 a 12/12/2018
01/08/2017 a 30/06/2018
 RECURSOS URBA (x) 4ª Parcial

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Elemento
de
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Despesa:
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	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficineiros e Temática Específica	DAM 07/2017	18/07/2017	Débito	04/08/2017	R\$90,00
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficineiros em Temática Específica	DAM 08/2017	02/08/2017	Débito	05/09/2017	R\$60,00
3	Renata Berenstein Azevedo	011.048.675-75	Não	Oficineiros em Temática Específica	294594	04/08/2017	Transfer	04/08/2017	R\$1.008,00
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Oficineiros e Temática Específica	GPS 07/2017	15/08/2017	Débito	15/08/2017	R\$198,00
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Oficineiros em Temática Específica	GPS 08/2017	15/09/2017	Débito	15/09/2017	R\$132,00
6	Icaro Matos de Pinho Rego	025.523.515-14	Não	Oficineiros em Temática Específica	296444	22/09/2017	Transfer	22/09/2017	R\$3.000,64
7	Maria Elia Tavares de Alderete	238.569.550-20	Não	Oficineiros em Temática Específica	296445	22/09/2017	Transfer	22/09/2017	R\$3.905,25
8	Adriana Prates Sacramento	634.228.835-68	Não	Oficineiros em Temática Específica	296446	22/09/2017	Transfer	22/09/2017	R\$3.000,64
9	Ricardo Lopes Pereira de Melo	281.607.448-03	Não	Oficineiros em Temática Específica	296443	29/09/2017	Transfer	29/09/2017	R\$3.000,64
10	Renata Berenstein Azevedo	011.048.675-75	Não	Oficineiros em Temática Específica	296447	29/09/2017	Transfer	29/09/2017	R\$3.000,64
11	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficineiros em Temática Específica	DAM 09/2017	29/09/2017	Débito	03/10/2017	R\$1.191,75
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Oficineiros em Temática Específica	DARF 09/2017	30/09/2017	Débito	17/10/2017	R\$1.112,95
13	Ana Carolina Pedrosa Pontes	068.644.516-31	Não	Oficineiros em Temática Específica	296448	29/09/2017	Transfer	29/09/2017	R\$2.483,35
14	Ana Carolina Pedrosa Pontes	068.644.516-31	Não	Oficineiros em Temática Específica	296448	17/10/2017	Transfer	17/10/2017	R\$517,29
15	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Oficineiros em Temática Específica	GPS 09/2017	17/10/2017	Débito	17/10/2017	R\$2.621,85
16	Vilma Rosa de Jesus	912.000.675-68	Não	Oficineiros em Temática Específica	299583	07/11/2017	Transfer	07/11/2017	R\$672,00
17	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficineiros em Temática Específica/Oficinas de Formação em Temática	DAM 11/2017	30/11/2017	Débito	05/12/2017	R\$521,64
18	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Desing Gráfico	DAM 12/2017	04/12/2017	Débito	07/12/2017	R\$255,50
19	Ricardo Lopes Pereira de Melo	281.607.448-03	Não	Oficineiros em Temática Específica	300914	05/12/2017	Transfer	05/12/2017	R\$3.000,64
20	Talbert Igor Santana de Oliveira	057.970.845-46	Não	Oficinas de Formação em Temática	300918	05/12/2017	Transfer	05/12/2017	R\$800,00
21	Icaro Matos de Pinho Rego	025.523.515-14	Não	Oficinas de Formação em Temática	300921	05/12/2017	Transfer	05/12/2017	R\$1.000,01
22	Ana Carolina Pedrosa Pontes	068.644.516-31	Não	Oficinas de Formação em Temática	300922	05/12/2017	Transfer	05/12/2017	R\$3.000,64
23	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Oficineiros em Temática Específica/Oficinas de Formação em Temática	GPS 11/2017	05/12/2017	Débito	05/12/2017	R\$1.147,61
24	Helder Alderete Barbosa	008.921.615-66	Não	Desing Gráfico	301264	07/12/2017	TED	07/12/2017	R\$3.905,25

Handwritten signature

**ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/06/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS URBA 4ª Parcial

de Despesas: 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
25	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Oficinas de Formação em Temática	DARF 11/2017	31/12/2017	Débito	07/12/2017	R\$290,32
26	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Desing Gráfico	DARF 12/2017	31/12/2017	Débito	05/12/2017	R\$387,15
27	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Desing Gráfico	GPS 12/2017	31/12/2017	Débito	07/12/2017	R\$562,10
28	Ricardo Lopes Pereira de Melo	281.607.448-03	Não	Oficineiros em Temática Especifica	310284	06/04/2018	Transfer	06/04/2018	R\$4.000,00
29	Maria Elia Tavares de Alderete	238.569.550-20	Não	Oficineiros em Temática Especifica	310285	06/04/2018	Transfer	06/04/2018	R\$4.790,81
30	Ara Carolina Pedrosa Pontes	068.644.516-31	Não	Oficineiros em Temática Especifica	310293	06/04/2018	Transfer	06/04/2018	R\$4.000,00
31	Renata Berenstein Azevedo	011.048.675-75	Não	Oficineiros em Temática Especifica	310295	06/04/2018	Transfer	06/04/2018	R\$4.990,87
32	Icaro Matos de Pinho Rego	025.523.515-14	Não	Oficineiros em Temática Especifica	310296	06/04/2018	Transfer	06/04/2018	R\$2.000,00
33	Cássia Maria da Rocha Silva	644.115.405-68	Não	Oficineiros em Temática Especifica	310283	10/04/2018	Transfer	10/04/2018	R\$2.827,55
34	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficineiros em Temática Especifica	DAM 04/2018	27/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$1.483,51
35	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Oficineiros em Temática Especifica	DARF 04/2018	30/04/2018	Débito	15/05/2018	R\$2.529,05
36	Vilma Rosa de Jesus	912.000.675-68	Não	Oficineiros em Temática Especifica	311807	04/05/2018	Transfer	04/05/2018	R\$2.000,01
37	Cássia Maria da Rocha Silva	644.115.405-68	Não	Construção de Espetáculo Teatral	312134	08/05/2018	Transfer	08/05/2018	R\$2.827,55
38	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Oficineiros em Temática Especifica	GPS 04/2018	15/05/2018	Débito	15/05/2018	R\$3.048,34
39	Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	-	Vantagens e Contribuições - CLT	362664	21/05/2018	Débito	25/05/2018	R\$157,00
40	Jaqueline da Silva Tavares	011.429.905-67	Não	Oficineiros em Temática Especifica	312959	22/05/2018	Transfer	25/05/2018	R\$2.000,00
41	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Oficineiros em Temática Especifica	DAM 05/2018	29/05/2018	Débito	05/06/2018	R\$486,61
42	Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	-	Vantagens e Contribuições - CLT	429989	29/05/2018	Débito	08/06/2018	R\$410,50
43	Leonidas Dias Santos	855.723.815-00	Não	Oficineiros em Temática Especifica	313325	29/05/2018	TEID	12/06/2018	R\$1.200,02
44	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Oficineiros em Temática Especifica	DARF 05/2018	31/05/2018	Débito	15/06/2018	R\$147,49
45	Maria Elvira Ferreira Falcão	083.396.005-91	Não	Vantagens e Contribuições - CLT	Contracheque 05/2018	01/06/2018	Transfer	01/06/2018	R\$548,10
46	Cássia Maria da Rocha Silva	644.115.405-68	Não	Oficineiros em Temática Especifica	313398	05/06/2018	Transfer	05/06/2018	R\$2.827,55
47	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Oficineiros em Temática Especifica	GPS 05/2018	15/06/2018	Débito	15/06/2018	R\$1.070,55

MM

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/06/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA (x) 4ª Parcial

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
48	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Vantagens e Contribuições - CLT	GPS 05/2018	19/06/2018	Débito	19/06/2018	R\$48,00
SUBTOTAL 1									R\$ 84.259,37

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\$ 84.259,37
SUBTOTAL 2									R\$ 84.259,37
TOTAL (1-2)									R\$ 84.259,37

Ana Judith Zaidan de Aragão
 CPF nº: 220.671.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaidan de Aragão

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio n.º: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/06/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA 4º Parcelal

Elemento de Despesa: 47 - Obrigações Tributárias e 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 terceiros Pessoa Física	GPS 07/2017	15/08/2017	Débito	15/08/2017	R\$360,00
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços terceiros Pessoa Física	GPS 08/2017	15/09/2017	Débito	15/09/2017	R\$240,00
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços terceiros Pessoa Física	GPS 09/2017	17/10/2017	Débito	17/10/2017	R\$4.767,00
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços terceiros Pessoa Física	GPS 11/2017	05/12/2017	Débito	05/12/2017	R\$2.086,58
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços terceiros Pessoa Física	GPS 12/2017	07/12/2017	Débito	07/12/2017	R\$1.022,00
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços terceiros Pessoa Física	GPS 04/2018	15/05/2018	Débito	15/05/2018	R\$5.934,02
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Vantagens e Contribuições - CLT	DARF 05/2018	31/05/2018	Débito	19/06/2018	R\$6,00
8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Vantagens e Contribuições - CLT	GRF 05/2018	04/06/2018	Débito	05/06/2018	R\$48,00
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços terceiros Pessoa Física	GPS 05/2018	15/06/2018	Débito	15/06/2018	R\$1.946,44
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais (CLT)	GPS 05/2018	19/06/2018	Débito	19/06/2018	R\$153,00
SUBTOTAL 1									R\$ 16.563,04

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									
2									
SUBTOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 16.563,04

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF n.º: 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão