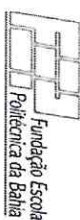
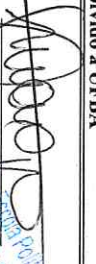


**ANEXO 2  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

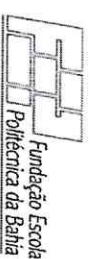


Convênio nº: 107/2014  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2018  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 31/12/2018  
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA (x) 5ª Parcela

| A. NATUREZA DAS DESPESAS                            | Valor Realizado           |                               |                       | Previsão na<br>Relação de Itens |
|---|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|   | Até o período<br>Anterior | No Período deste<br>Balancete | Total Acumulado       |                                 |
| Grupos/Elementos de Despesas                        |                           |                               |                       |                                 |
| <b>3. DESPESAS CORRENTES</b>                        | <b>R\$ 335.472,88</b>     | <b>R\$ 123.798,20</b>         | <b>R\$ 459.271,08</b> | <b>R\$ 655.944,00</b>           |
| 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 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)                | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                        |
| 18 - Auxílio Financeiro a Estudante                 | R\$ 4.000,00              | R\$ 3.200,00                  | R\$ 7.200,00          | R\$ 14.960,00                   |
| 20 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores             | R\$ 84.000,00             | R\$ 16.500,00                 | R\$ 100.500,00        | R\$ 109.500,00                  |
| 30 - Material de Consumo                            | R\$ 12.609,07             | R\$ 12.062,90                 | R\$ 24.671,97         | R\$ 53.256,00                   |
| 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\$ 189.565,73            | R\$ 75.024,95                 | R\$ 264.590,68        | R\$ 353.351,11                  |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | R\$ 45.298,08             | R\$ 17.010,35                 | R\$ 62.308,43         | R\$ 124.876,89                  |
| 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\$ 5.400,00                    |
| c) Ressarcimento Financeiro à Instituição           | R\$ 10.000,00             | R\$ 0,00                      | R\$ 10.000,00         | R\$ 10.000,00                   |
| 47 - Obrigações Contributivas                       | R\$ 35.298,08             | R\$ 17.010,35                 | R\$ 52.308,43         | R\$ 109.476,89                  |
| <b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | <b>R\$ 11.324,10</b>      | <b>R\$ 16.230,21</b>          | <b>R\$ 27.554,31</b>  | <b>R\$ 50.000,00</b>            |
| 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\$ 16.230,21                 | R\$ 27.554,31         | R\$ 50.000,00                   |
| a) Nacionais  | R\$ 11.324,10             | R\$ 16.230,21                 | R\$ 27.554,31         | R\$ 50.000,00                   |
| b) Importados                                       | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                        |
| <b>A. TOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>R\$ 346.796,98</b>     | <b>R\$ 140.028,41</b>         | <b>R\$ 486.825,39</b> | <b>R\$ 705.944,00</b>           |
| <b>B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)</b>                | <b>R\$ 632.494,08</b>     | <b>R\$ 6.128,72</b>           | <b>R\$ 638.622,80</b> |                                 |
| B.1. Recursos Recebidos                             | R\$ 600.000,00            | R\$ 0,00                      | R\$ 600.000,00        |                                 |
| B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras          | R\$ 31.390,88             | R\$ 6.128,72                  | R\$ 37.519,60         |                                 |
| B.3. Valores Estornados ao Projeto                  | R\$ 1.103,20              | R\$ 0,00                      | R\$ 1.103,20          |                                 |
| <b>C. SALDO</b>                                     | <b>R\$ 285.697,10</b>     |                               | <b>R\$ 151.797,41</b> |                                 |
| <b>D. Saldo Disponível para o Período Seguinte</b>  | <b>R\$ 151.797,41</b>     |                               |                       |                                 |
| D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira | R\$ 151.733,41            |                               |                       |                                 |
| D.2. Restituições não Creditadas                    | R\$ 64,00                 |                               |                       |                                 |
| D.3. Cheques Emitidos e não Descontados             | R\$ 0,00                  |                               |                       |                                 |
| <b>E. Saldo Devolvido à UFBA</b>                    | <b>R\$ 0,00</b>           |                               |                       |                                 |

  
 Abre Juchin Zaiden de Aragão  
 CPF nº: 220.071.135-20

**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: 01/07/2018 a 31/12/2018  
 Fonte de Recursos:  CURSOS UFRB  5ª Parcela

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           | MPS Serviços de Segurança da Trabalho EIRELI  | 22.341.601/0001-09 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | 166                         | 05/06/2018     | debito                      | 19/10/2018                    | R\$28,00    |
| 2           | Prefeitura Municipal do Salvador              | 13.927.801/0001-49 | -                             | Oficinas em Temática Especifica           | DAM 06/2018                 | 26/06/2018     | debito                      | 03/07/2018                    | R\$175,00   |
| 3           | Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A | 69.034.668/0001-56 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | 644828                      | 29/06/2018     | debito                      | 10/07/2019                    | R\$410,50   |
| 4           | Secretaria da Receita Federal do Brasil       | 00.394.460/0006-56 | -                             | Oficinas em Temática Especifica           | DARF 06/2018                | 30/06/2018     | debito                      | 17/07/2018                    | R\$112,45   |
| 6           | Maria Elvira Ferreira Falcão                  | 083.396.005-91     | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | Contracheque                | 03/07/2018     | debito                      | 03/07/2018                    | R\$1.627,76 |
| 8           | Caro Matos de Pinho Rego                      | 025.523.515-14     | Não                           | Oficinas em Temática Especifica           | 315853                      | 10/07/2018     | debito                      | 17/07/2018                    | R\$2.000,00 |
| 9           | Maria Elia Tavares de Aderete                 | 238.569.550-20     | Não                           | Oficinas em Temática Especifica           | 315858                      | 10/07/2018     | debito                      | 17/07/2018                    | R\$4.790,81 |
| 10          | Ana Carolina Pedrosa Pontes                   | 068.644.516-31     | Não                           | Oficinas em Temática Especifica           | 315860                      | 10/07/2018     | debito                      | 17/07/2018                    | R\$4.000,00 |
| 11          | Ricardo Lopes Pereira de Melo                 | 281.607.448-03     | Não                           | Oficinas em Temática Especifica           | 315859                      | 10/07/2018     | debito                      | 17/07/2018                    | R\$4.000,00 |
| 12          | Renata Berenstein Azevedo                     | 011.048.675-75     | Não                           | Oficinas em Temática Especifica           | 315856                      | 10/07/2018     | debito                      | 27/07/2018                    | R\$4.000,00 |
| 13          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | GPS 06/2018                 | 17/07/2018     | debito                      | 17/07/2018                    | R\$162,00   |
| 14          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Oficinas em Temática Especifica           | GPS 06/2018                 | 17/07/2018     | debito                      | 17/07/2018                    | R\$385,00   |
| 15          | Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A | 69.034.668/0001-56 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | 818695                      | 27/07/2018     | debito                      | 03/08/2018                    | R\$449,50   |
| 16          | Prefeitura Municipal do Salvador              | 13.927.801/0001-49 | -                             | Oficinas em Temática Especifica           | DAM 07/2018                 | 27/07/2018     | debito                      | 17/08/2018                    | R\$1.232,83 |
| 18          | Secretaria da Receita Federal do Brasil       | 00.394.460/0006-56 | -                             | Oficinas em Temática Especifica           | DARF 07/2018                | 31/07/2018     | debito                      | 17/08/2018                    | R\$2.012,05 |
| 20          | Maria Elvira Ferreira Falcão                  | 083.396.005-91     | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | 316374                      | 01/08/2018     | debito                      | 01/08/2018                    | R\$1.627,76 |
| 21          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Oficinas em Temática Especifica           | GPS 07/2018                 | 17/08/2018     | debito                      | 17/08/2018                    | R\$2.620,83 |
| 22          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | GPS 07/2018                 | 17/08/2018     | debito                      | 17/08/2018                    | R\$162,00   |
| 23          | Talbert Igor Santana de Oliveira              | 057.970.845-46     | Não                           | Oficinas de Formação em Temática          | 319128                      | 24/08/2018     | debito                      | 28/08/2018                    | R\$1.000,01 |
| 24          | Renata Berenstein Azevedo                     | 011.048.675-75     | Não                           | Oficinas em Temática Especifica           | 319135                      | 24/08/2018     | debito                      | 28/08/2018                    | R\$1.000,01 |
| 25          | Prefeitura Municipal do Salvador              | 13.927.801/0001-49 | -                             | Oficinas em Temática Especifica           | DAM 08/2018                 | 27/08/2018     | debito                      | 04/09/2018                    | R\$119,04   |
| 27          | Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A | 69.034.668/0001-56 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | 36135                       | 29/08/2018     | debito                      | 04/09/2018                    | R\$371,50   |
| 29          | Maria Elvira Ferreira Falcão                  | 083.396.005-91     | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | Contracheque                | 03/09/2018     | debito                      | 03/09/2018                    | R\$1.626,79 |
| 30          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Oficinas em Temática Especifica           | GPS 08/2018                 | 18/09/2018     | debito                      | 18/09/2018                    | R\$261,90   |
| 31          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | GPS 08/2018                 | 18/09/2018     | debito                      | 18/09/2018                    | R\$162,00   |
| 32          | Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A | 69.034.668/0001-56 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | 240358                      | 27/09/2018     | debito                      | 05/10/2018                    | R\$430,00   |
| 34          | Maria Elvira Ferreira Falcão                  | 083.396.005-91     | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | Contracheque                | 01/10/2018     | debito                      | 01/10/2018                    | R\$1.628,74 |
| 35          | Talbert Igor Santana de Oliveira              | 057.970.845-46     | Não                           | Oficinas de Formação em Temática          | 321549                      | 02/10/2018     | debito                      | 05/10/2018                    | R\$1.500,24 |
| 36          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | GPS 09/2018                 | 19/10/2018     | debito                      | 19/10/2018                    | R\$162,00   |
| 37          | Talbert Igor Santana de Oliveira              | 057.970.845-46     | Não                           | Oficinas de Formação em Temática          | 322689                      | 22/10/2018     | debito                      | 26/10/2018                    | R\$1.942,99 |
| 38          | Prefeitura Municipal do Salvador              | 13.927.801/0001-49 | -                             | Oficinas em Temática Especifica           | DAM 10/2018                 | 26/10/2018     | debito                      | 30/10/2018                    | R\$428,97   |
| 39          | Vilma Rosa de Jesus                           | 912.000.675-68     | Não                           | Oficinas em Temática Especifica           | 1496                        | 26/10/2018     | debito                      | 04/12/2018                    | R\$3.000,50 |
| 40          | Talbert Igor Santana de Oliveira              | 057.970.845-46     | -                             | Oficinas em Temática Especifica           | 1495                        | 26/10/2018     | debito                      | 26/10/2018                    | R\$285,76   |
| 41          | Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A | 69.034.668/0001-56 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | 461910                      | 29/10/2018     | debito                      | 06/11/2018                    | R\$391,00   |
| 42          | Maria Elvira Ferreira Falcão                  | 083.396.005-91     | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | Contracheque                | 01/11/2018     | debito                      | 01/11/2018                    | R\$1.627,27 |

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: 01/07/2018 a 31/12/2018  
 Fonte de Recursos:  CURSOS UFBA  5ª Parcela  
 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         |
|-------------|---|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 43          | Marivaldo Nascimento Silva                    | 19.589.054/0001-62 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | 428                         | 05/11/2018     | debito                      | 13/11/2018                    | R\$280,00     |
| 44          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | GPS 10/2018                 | 13/11/2018     | debito                      | 13/11/2018                    | R\$162,00     |
| 45          | Roseclair Conceicao dos Reis                  | 833.140.595-15     | -                             | Oficinelos em Temática Especifica         | 324339                      | 14/11/2018     | debito                      | 20/11/2018                    | R\$1.500,00   |
| 46          | Secretaria da Receita Federal do Brasil       | 00.394.460/0006-56 | -                             | Oficinelos em Temática Especifica         | 323215                      | 16/11/2018     | debito                      | 16/11/2018                    | R\$477,11     |
| 47          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Oficinelos em Temática Especifica         | GPS 10/2018                 | 16/11/2018     | debito                      | 16/11/2018                    | R\$943,73     |
| 48          | Maria Elvira Ferreira Falcão                  | 083.396.005-91     | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | Contracheque                | 20/11/2018     | debito                      | 20/11/2018                    | R\$525,00     |
| 49          | Ricardo Lopes Ferreira de Melo                | 281.607.448-03     | Não                           | Oficinelos em Temática Especifica         | 324571                      | 21/11/2018     | debito                      | 04/12/2018                    | R\$4.000,00   |
| 50          | Ana Carolina Pedrosa Pontes                   | 068.644.516-31     | Não                           | Oficinelos em Temática Especifica         | 324572                      | 21/11/2018     | debito                      | 23/08/2788                    | R\$4.331,06   |
| 51          | Maony Ferreira dos Reis                       | 312.209.078-39     | -                             | Oficinelos em Temática Especifica         | 324577                      | 21/11/2018     | debito                      | 04/12/2018                    | R\$4.000,00   |
| 52          | Renata Berenstein Azevedo                     | 011.048.675-75     | Não                           | Oficinelos em Temática Especifica         | 324628                      | 23/11/2018     | debito                      | 27/11/2018                    | R\$3.100,26   |
| 53          | Prefeitura Municipal do Salvador              | 13.927.801/0001-49 | -                             | Oficinelos em Temática Especifica         | DAM 11/2018                 | 26/11/2018     | debito                      | 04/12/2018                    | R\$1.286,51   |
| 54          | Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A | 69.034.668/0001-56 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | 671623                      | 29/11/2018     | debito                      | 07/12/2018                    | R\$391,00     |
| 55          | Secretaria da Receita Federal do Brasil       | 00.394.460/0006-56 | -                             | Oficinelos em Temática Especifica         | DARF 11/2018                | 30/11/2018     | debito                      | 11/12/2018                    | R\$163,98     |
| 56          | Maria Elvira Ferreira Falcão                  | 083.396.005-91     | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | 324148                      | 03/12/2018     | debito                      | 03/12/2018                    | R\$1.628,25   |
| 57          | Icaro Matos de Pinho Rego                     | 025.523.515-14     | Não                           | Oficinelos em Temática Especifica         | 1562                        | 04/12/2018     | debito                      | 04/12/2018                    | R\$3.000,00   |
| 58          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Oficinelos em Temática Especifica         | GPS 11/2018                 | 11/12/2018     | debito                      | 11/12/2018                    | R\$2.813,84   |
| 59          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | GPS 11/2018                 | 11/12/2018     | debito                      | 11/12/2018                    | R\$162,00     |
| 60          | Instituto Nacional do Seguro Social           | 29.979.036/0001-40 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | GPS 13/2018                 | 11/12/2018     | debito                      | 11/12/2018                    | R\$84,00      |
| 61          | Maria Elvira Ferreira Falcão                  | 083.396.005-91     | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | Contracheque                | 14/12/2018     | debito                      | 14/12/2018                    | R\$441,00     |
| SUBTOTAL 1  |   |                    |                               |   |                             |                |                             |                               | R\$ 75.024,95 |

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\$ 0,00      |
| TOTAL (1-2) |             |     |                               |   |                                 |                |                |                  | R\$ 75.024,95 |

Ana Judith Zaiden de Aragão  
 CPF nº: 220.071.135-20

*Ana Judith Zaiden de Aragão*  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Ana Judith Zaiden de Aragão

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: 01/07/2018 a 31/12/2018  
 Fonte de Recursos:  CURSOS UBA  (X)ª Parcela  
 Elemento de Despesa: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

| 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 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GPS 06/2018                 | 17/07/2018     | debito                      | 17/07/2018                    | R\$ 459,00    |
| 2                 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | DARF 06/2018                | 30/06/2018     | debito                      | 20/07/2018                    | R\$ 18,00     |
| 3                 | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GRF 06/2018                 | 06/07/2018     | debito                      | 06/07/2018                    | R\$ 144,00    |
| 4                 | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Oficinas em Temática Específica           | GPS 06/2018                 | 17/07/2018     | debito                      | 17/07/2018                    | R\$ 700,00    |
| 5                 | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GRF 07/2018                 | 30/07/2018     | debito                      | 03/08/2018                    | R\$ 144,00    |
| 6                 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | DARF 07/2018                | 31/07/2018     | debito                      | 21/08/2018                    | R\$ 18,00     |
| 7                 | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Oficinas em Temática Específica           | GPS 07/2018                 | 17/08/2018     | debito                      | 17/08/2018                    | R\$ 4.931,29  |
| 8                 | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GPS 07/2018                 | 17/08/2018     | debito                      | 17/08/2018                    | R\$ 459,00    |
| 9                 | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GRF 08/2018                 | 27/08/2018     | debito                      | 04/09/2018                    | R\$ 144,00    |
| 10                | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | DARF 08/2018                | 31/08/2018     | debito                      | 18/09/2018                    | R\$ 18,00     |
| 11                | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GPS 08/2018                 | 18/09/2018     | debito                      | 18/09/2018                    | R\$ 459,00    |
| 12                | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Oficinas em Temática Específica           | GPS 08/2018                 | 18/09/2018     | debito                      | 18/09/2018                    | R\$ 476,20    |
| 13                | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | DARF 09/2018                | 30/09/2018     | debito                      | 23/10/2018                    | R\$ 18,00     |
| 14                | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | -                             | Vantagens e Contribuições - CLT           | GRF 09/2018                 | 04/10/2018     | debito                      | 05/10/2018                    | R\$144,00     |
| 15                | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GPS 09/2018                 | 19/10/2018     | debito                      | 19/10/2018                    | R\$ 459,00    |
| 16                | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GRF 10/2018                 | 31/10/2018     | debito                      | 06/11/2018                    | R\$ 144,00    |
| 17                | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | DARF 10/2018                | 31/10/2018     | debito                      | 20/11/2018                    | R\$ 18,00     |
| 18                | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GPS 10/2018                 | 13/11/2018     | debito                      | 13/11/2018                    | R\$ 459,00    |
| 19                | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Oficinas em Temática Específica           | GPS 10/2018                 | 16/11/2018     | debito                      | 16/11/2018                    | R\$ 1.715,86  |
| 20                | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | DARF 11/2018                | 30/11/2018     | debito                      | 11/12/2018                    | R\$ 23,25     |
| 21                | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GRF 11/2018                 | 04/12/2018     | debito                      | 04/12/2018                    | R\$ 186,00    |
| 22                | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Oficinas em Temática Específica           | GPS 11/2018                 | 11/12/2018     | debito                      | 11/12/2018                    | R\$ 5.146,00  |
| 23                | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GPS 11/2018                 | 11/12/2018     | debito                      | 11/12/2018                    | R\$ 459,00    |
| 24                | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | -                             | Obrigações Contratuais CLT                | GPS 13/2018                 | 11/12/2018     | debito                      | 11/12/2018                    | R\$ 267,75    |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |   |                    |                               |   |                             |                |                             |                               | R\$ 17.010,35 |

| 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                  |             |     |                               |   |                                 |                |                |                  |               |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  |             |     |                               |   |                                 |                |                |                  | R\$ 0,00      |
| <b>TOTAL (1-2)</b> |             |     |                               |   |                                 |                |                |                  | R\$ 17.010,35 |

Ana Judith Zaidem de Aragão  
 CPF nº. 226-071.135-20  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Ana Judith Zaidem de Aragão