02

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora : UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão		UFRB/FAPEX CONTRATO Nº 22/2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Período de 22/03/2016 a 14/12/2017	
RECEITA		**DESPESA**	
		Pessoal	24.959,27
Repasse em 22/03/2016	50.000,00	Diária	5.646,30
		Material de Consumo	5.474,16
Receitas Financeiras	3.186,49	Pessoa Física	3.714,28
		Bolsa Estágio	4.571,86
		Pessoa Jurídica	6.412,48
Total das Receitas	**53.186,49**	**Total das Despesas**	**50.778,35**
		Saldo Recolhido / a Recolher	2.408,14
TOTAL	**53.186,49**	**TOTAL**	**53.186,49**

Unidade Executora - Assinatura	Responsável pela Execução - Assinatura
Marcia Madalena Neves Teixeira Coordenadora de Prestação de Contas	**Nádia Guimarães** Analista de Prestação de Contas

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

03

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

Banco: Brasil		Conta: 36.985-3			22/03/2016 A 09/11/2017	
Aplicação:						
Mês	Aplicação	Resgate	Rend. Bruto	IR/IOF	Rend. Líquido	Saldo
Saldo ant.		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -
mar/16	R$ 50.000,00	R$ 3.703,70	R$ 117,45	R$ 4,29	R$ 113,16	R$ 46.409,46
abr/16	R$ -	R$ 3.129,80	R$ 440,34	R$ 1,10	R$ 439,24	R$ 43.718,90
mai/16	R$ -	R$ 3.328,41	R$ 432,11	R$ -	R$ 432,11	R$ 40.822,60
jun/16	R$ -	R$ 2.603,15	R$ 426,47	R$ -	R$ 426,47	R$ 38.645,92
jul/16	R$ -	R$ 5.032,61	R$ 382,57	R$ -	R$ 382,57	R$ 33.995,88
ago/16	R$ -	R$ 5.585,10	R$ 364,16	R$ -	R$ 364,16	R$ 28.774,94
set/16	R$ -	R$ 5.955,00	R$ 272,77	R$ -	R$ 272,77	R$ 23.092,71
out/16	R$ -	R$ 5.122,04	R$ 203,82	R$ -	R$ 203,82	R$ 18.174,49
nov/16	R$ -	R$ 6.830,27	R$ 152,59	R$ -	R$ 152,59	R$ 11.496,81
dez/16	R$ -	R$ 4.009,71	R$ 111,53	R$ -	R$ 111,53	R$ 7.598,63
jan/17	R$ -	R$ 7.598,63	R$ 66,54	R$ -	R$ 66,54	R$ 5.333,74
fev/17	R$ -	R$ 5.333,74	R$ 42,31	R$ -	R$ 42,31	R$ 5.376,05
mar/17	R$ -	R$ 2.174,14	R$ 36,09	R$ -	R$ 36,09	R$ 3.238,00
abr/17	R$ -	R$ -	R$ 23,15	R$ -	R$ 23,15	R$ 3.261,15
mai/17	R$ -	R$ -	R$ 27,24	R$ -	R$ 27,24	R$ 3.288,39
jun/17	R$ -	R$ 973,50	R$ 20,47	R$ -	R$ 20,47	R$ 2.335,36
jul/17	R$ -	R$ -	R$ 16,72	R$ -	R$ 16,72	R$ 2.352,08
ago/17	R$ -	R$ -	R$ 16,66	R$ -	R$ 16,66	R$ 2.368,74
set/17	R$ -	R$ -	R$ 13,28	R$ -	R$ 13,28	R$ 2.382,02
out/17	R$ -	R$ -	R$ 13,36	R$ -	R$ 13,36	R$ 2.395,38
nov/17	R$ -	R$ -	R$ 11,67	R$ -	R$ 11,67	R$ 2.407,05
dez/17	R$ -	R$ -	R$ 0,58	R$ -	R$ 0,58	R$ -
TOTAL	R$ 50.000,00	R$ 61.379,80	R$ 3.191,88	R$ 5,39	R$ 3.186,49	R$ 2.368,74

Unidade Executora - Assinatura

Márcia Madalena Neves Teixeira
Coordenadora de Prestação de Contas

Responsável pela Execução - Assinatura

Nádia Guimarães
Analista de Prestação de Contas

04

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora : UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão	UFRB/FAPEX CONTRATO Nº 22/2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Período de 22/03/2016 a 14/12/2017
Banco BANCO DO BRASIL	Conta nº 36.985-3

DETALHAMENTO	VALOR R$ PARCIAL	VALOR R$ TOTAL
1- Saldo do projeto conforme extrato		**2.408,14**
1.1 Conta Corrente em 14/12/2017	-	
1.2 Conta de Aplicação Financeira em 14/12/2017	2.408,14	
2 - (+) Débitos em C/C não registrados na PC		
2.1		
3 - (+) Créditos não compensados		
4- (-) Créditos em C/C não registrados na PC		-
4.1		
5- (-) Débitos não compensados		
6 - Saldo do Balancete Financeiro (1+2+3-4-5)		**2.408,14**

LOCAL SALVADOR - BA	Emissão 28/12/17
Unidade Executora - Assinatura **Marcia Madalena Neves Teixeira** Coordenadora de Prestação de Contas	Responsável pela Execução - Assinatura **Nádia Guimarães** Analista de Prestação de Contas

06

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18836-0
	Número de Referência	150062
	Competência	12/2017
	Vencimento	31/12/2017
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	14.645.162/0001-91
Nome da Unidade Favorecida: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA**	UG / Gestão	158092 / 26351
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	2.408,14
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN74F969C2D539F6E5AAA59B78CB4FDCB0]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.408,14

89950000024-7 08140001010-7 95523161883-7 60824923115-1

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18836-0
	Número de Referência	150062
	Competência	12/2017
	Vencimento	31/12/2017
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	14.645.162/0001-91
Nome da Unidade Favorecida: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA**	UG / Gestão	158092 / 26351
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	2.408,14
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN74F969C2D539F6E5AAA59B78CB4FDCB0]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.408,14

89950000024-7 08140001010-7 95523161883-7 60824923115-1

05

Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y191225449326008
19/12/2017 12:34:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.34.16
3832603832          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FAPEX UFRB EAD II 150062
AGENCIA: 3832-6 CONTA:         36.985-3
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras   89950000024-7   08140001010-7
                   95523161883-7   60824923115-1
Data do pagamento                      14/12/2017
NRO de Referencia                          150062
Competencia MM/AAAA                       12/2017
Data de Vencimento                     31/12/2017
CNPJ                              14645162/0001-91
Valor Principal                           2.408,14
Valor em Dinheiro                         2.408,14
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                               2.408,14
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  121401
AUTENTICACAO SISBB:          A.E07.D65.FD3.DDC.5FF
```

Transação efetuada com sucesso por: J1002201 MARIA LUIZA SOUZA DOS SANTOS.

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos
1.Concedente
2.Executor
3. Outros

Unidade Executora : UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

MATERIAL DE CONSUMO

UFRB/FAPEX
CONTRATO Nº 22/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
Período de 22/03/2016 a 14/12/2017

Rec	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH\OB	Data	Doc. Fiscal	Data	Valor
1	1	ARISTON DE LIMA CARDOSO	001.257.745-67	33.90.30	16.028-8	8-jun-16	REEMBOLSO	3-jun-16	97,90
1	2	ARISTON DE LIMA CARDOSO	001.257.745-67	33.90.30	16.028-8	8-jun-16	REEMBOLSO	3-jun-16	140,00
1	3	ARISTON DE LIMA CARDOSO	001.257.745-67	33.90.30	23.744-2	6-jul-16	REEMBOLSO	1-jul-16	446,22
1	4	FULL TIME INFORMÁTICA LTDA	04.075.022/0001-71	33.90.30	14.961-6	18-jul-16	NF - 16779	17-jun-16	292,64
1	5	DFI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.371.487/0001-72	33.90.30	15.414-8	27-jul-16	NF - 33	4-jul-16	355,00
1	6	UPLOAD COMERCIO E SERV. EM COMPUTADORES LTDA	05.644.504/0001-68	33.90.30	18.452-7	25-jul-16	NF - 693	17-jun-16	859,00
1	7	MICRON GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.517.200/0001-32	33.90.30	15608-6	26-set-16	NF - 5142	6-jul-16	250,00
1	8	WILON SILVA NETO	25.386.121/0001-44	33.90.30	13081-8	23-jan-17	NF - 3781002016	16-dez-16	363,60
1	9	LM EMBALAGENS LTDA-ME	01.592.345/0001-44	33.90.30	13081-8	23-jan-17	NF - 5651	9-jan-16	464,80
1	10	MOSAICO ATELIER DE ARTE E PROGRAMAÇÃO VISUAL LT	01.066.977/0001-74	3390.30	9935-0	8-mar-17	NF -2408	30-jan-17	2.205,00
TOTAL									**5.474,16**

Unidade Executora - Assinatura

Marcia Madalena Neves Teixeira
Coordenadora de Prestação de Contas

Responsável pela Execução - Assinatura

Nádia Guimarães
Analista de Prestação de Contas

76

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos
1.Concedente
2.Executor
3. Outros

Unidade Executora : UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

UFRB/FAPEX
CONTRATO Nº 22/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
Período de 22/03/2016 a 14/12/2017
pág 01/01

Rec	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH\OB	Data	Doc. Fiscal	Data	Valor
1	1	SERGIO LUIZ REIS OLLANDEZOS	614.760.725-00	33.90.36	19745-9	3-out-16	NF - 112627	21-set-16	1.377,38
1	2	INSS S/ PESSOA FÍSICA - COMP. SET/2016	***	33.90.36	8970-2	24-out-16	GPS	20-out-16	479,76
1	3	ANTONIA LUCIA SOUSA SILVA	411.427.725-00	33.90.36	18255-9	7-nov-16	NF - 400716	18-out-16	1.377,38
1	4	INSS S/ PESSOA FÍSICA - COMP. OUT/2016	***	33.90.36	12340-4	21-nov-16	GPS	18-nov-16	479,76
									3.714,28

Unidade Executora - Assinatura

Marcia Madalena Neves Teixeira
Coordenadora de Prestação de Contas

Responsável pela Execução - Assinatura

Nádia Guimarães
Analista de Prestação de Contas

195

206

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos
1.Concedente
2.Executor
3. Outros

Unidade Executora : UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

UFRB/FAPEX
CONTRATO Nº 22/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
Período de 22/03/2016 a 14/12/2017

PESSOAL

Rec	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH\OB	Data	Doc. Fiscal	Data	Valor
1	1	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.	01.518.211/0005-07	31.90.11	12978-0	17-mai-16	FATURA - 12933940	2-mai-16	431,19
1	2	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	31.90.11	12978-0	17-mai-16	FATURA - 296436	6-mai-16	14,29
1	3	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17.197.385/0001-21	31.90.11	13830-4	17-mai-16	NF - 1522266	6-mai-16	3,94
1	4	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. MAIO/2016	***	31.90.11	33022-1	30-mai-16	FOLHA	23-mai-16	1.002,61
1	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMP. MAIO/2016	***	31.90.11	24971-8	31-mai-16	AVISO DE DÉBITO	31-mai-16	661,45
1	6	FGTS S/ FOLHA CLT - COMP. MAI/2016	***	31.90.11	17948-5	9-jun-16	SEFIP	1-jun-16	100,92
1	7	RVC ENGENHARIA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	02.758.355/0001-70	31.90.11	17948-5	9-jun-16	NF - 156	1-jun-16	4,09
1	8	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	31.90.11	17858-6	20-jun-16	NF - 13345467	3-jun-16	14,29
1	9	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.	01.518.211/0005-07	31.90.11	17858-6	20-jun-16	FATURA - 300462	2-jun-16	348,16
1	10	INSS - COMP. MAI/2016	29.979.036/0014-65	31.90.11	17858-6	20-jun-16	GPS	1-jun-16	387,81
1	11	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17.197.385/0001-21	31.90.11	17858-6	20-jun-16	FATURA - 1533320	7-jun-16	3,94
1	12	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	31.90.11	17858-6	20-jun-16	FATURA - 354540	21-mai-16	521,88
1	13	PIS/S FOLHA CLT - COMP. MAI/2016	00.394.460/0058-87	31.90.11	17858-6	20-jun-16	DARF	30-mai-16	12,62
1	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMP. JUNHO/2016	***	31.90.11	36694-3	30-jun-16	FATURA	27-jun-16	661,45
1	15	ISS S/ NF. 156 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	23707-8	7-jul-16	DAM	30-jun-16	0,23
1	16	FGTS S/ FOLHA CLT - COMP. JUN/2016	***	31.90.11	23707-8	7-jul-16	SEFIP	30-jun-16	134,56
1	17	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.	01.518.211/0005-07	31.90.11	14973-0	20-jul-16	FATURA - 304397	1-jul-16	348,16
1	18	INSS S/ FOLHA CLT - COMP. JUN/2016	29.979.036/0014-65	31.90.11	14973-0	20-jul-16	GPS	1-jul-16	387,81
1	19	RVC ENGENHARIA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	02.758.355/0001-70	31.90.11	14973-0	20-jul-16	NF - 158	1-jul-16	4,09
1	20	IR S/ NF. 156 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	14973-0	20-jul-16	DARF	30-jun-16	0,07
									5.043,56

Unidade Executora - Assinatura

Marcia Madalena Neves Teixeira
Coordenadora de Prestação de Contas

Responsável pela Execução - Assinatura

Nádia Guimarães
Analista de Prestação de Contas

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos	Unidade Executora : UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA	UFRB/FAPEX
1.Concedente 2.Executor 3. Outros	Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão	CONTRATO Nº 22/2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Período de 22/03/2016 a 14/12/2017

PESSOAL

Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH\OB	Data	Doc. Fiscal	Data	Valor
		SALDO TRANSPORTADO	***	***	***	***	***	***	**5.043,56**
1	21	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 156 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	14973-0	20-jul-16	DARF	30-jun-16	0,21
1	22	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	31.90.11	9393-9	27-jul-16	NF - 51604	21-jun-16	481,88
1	23	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17.197.385/0001-21	31.90.11	9393-9	27-jul-16	FATURA - 1545152	8-jul-16	3,94
1	24	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	31.90.11	9393-9	27-jul-16	NF - 13847371	7-jan-16	15,58
1	25	PIS/S FOLHA CLT - COMP. JUN/2016	***	31.90.11	9393-9	27-jul-16	DARF	30-jun-16	12,62
1	26	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. JULHO/2016	***	31.90.11	23952-6	28-jul-16	FOLHA	25-jul-16	1.009,32
1	27	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMP. JULHO/2016	***	31.90.11	20535-4	29-jul-16	AVISO DE DÉBITO	27-jul-16	661,45
1	28	FGTS S/ FOLHA CLT - COMP. JUL/2016	***	31.90.11	15913-1	9-ago-16	SEFIP	5-ago-16	100,92
1	29	ISS S/ NF. 158 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	15913-1	9-ago-16	DAM	5-ago-16	0,23
1	30	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	31.90.11	13205-5	16-ago-16	FATURA - 14156880	2-ago-16	15,58
1	31	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.	01.518.211/0005-07	31.90.11	13205-5	16-ago-16	FATURA - 307771	1-ago-16	348,16
1	32	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	31.90.11	13205-5	16-ago-16	FATURA - 796233	21-jul-16	481,88
1	33	RVC ENGENHARIA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	02.758.355/0001-70	31.90.11	13205-5	16-ago-16	NF - 162	1-ago-16	4,09
1	34	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 158 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	25061-9	18-ago-16	DARF	19-ago-16	0,21
1	35	INSS S/ FOLHA CLT - COMP. JUL/2016	29.979.036/0014-65	31.90.11	25061-9	18-ago-16	GPS	19-ago-16	387,81
1	36	IR S/ NF. 158 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	25061-9	18-ago-16	DARF	19-ago-16	0,07
1	37	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17.197.385/0001-21	31.90.11	25061-9	18-ago-16	FATURA - 1554659	4-ago-16	3,94
1	38	PIS/S FOLHA CLT - COMP. JUL/2016	00.394.460/0058-87	31.90.11	14584-0	26-ago-16	DARF	25-ago-16	12,62
1	39	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. AGOSTO/2016	***	31.90.11	29017-3	30-ago-16	FOLHA	24-ago-16	1.084,35
1	40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMP. AGOSTO/2016	***	31.90.11	16326-0	31-ago-16	AVISO DE DÉBITO	29-ago-16	661,45
									10.329,87

Unidade Executora - Assinatura

Marcia Madalena Neves Teixeira
Coordenadora de Prestação de Contas

Responsável pela Execução - Assinatura

Nádia Guimarães
Analista de Prestação de Contas

208 encaixado

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos
1.Concedente
2.Executor
3. Outros

Unidade Executora : UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

UFRB/FAPEX
CONTRATO Nº 22/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
Período de 22/03/2016 a 14/12/2017

PESSOAL

Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH\OB	Data	Doc. Fiscal	Data	Valor
		SALDO TRANSPORTADO	***	***	***	***	***	***	**10.329,87**
1	41	FGTS S/ FOLHA CLT - COMP. AGO/2016	***	31.90.11	25106-2	9-set-16	SEFIP	6-set-16	100,92
1	42	ISS S/ NF. 162 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	25106-2	9-set-16	DAM	6-set-16	0,23
1	43	RVC ENGENHARIA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	02.758.355/0001-70	31.90.11	24788-0	20-set-16	NF - 165	1-set-16	4,09
1	44	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 162 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	24788-0	20-set-16	DARF	20-set-16	0,21
1	45	INSS S/ FOLHA CLT - COMP. AGO/2016	29.979.036/0014-65	31.90.11	24788-0	20-set-16	GPS	20-set-16	387,81
1	46	IR S/ NF. 162 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	24788-0	20-set-16	DARF	20-set-16	0,07
1	47	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	31.90.11	24788-0	20-set-16	FATURA - 14647297	8-set-16	15,58
1	48	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	31.90.11	24788-0	20-set-16	FATURA - 471650	23-ago-16	481,88
1	49	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.	01.518.211/0005-07	31.90.11	24788-0	20-set-16	FATURA - 312407	1-set-16	348,16
1	*50	PIS/S FOLHA CLT - COMP. AGO/2016 debitado em agosto	00.394.460/0058-87	31.90.11	9535-4	26-set-16	DARF	23-set-16	12,62
1	51	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. SETEMBRO/2016	***	31.90.11	25946-2	29-set-16	FOLHA	23-set-16	1.176,99
1	52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMP. SETEMBRO/2016	***	31.90.11	34160-6	30-set-16	AVISO DE DÉBITO	27-set-16	714,36
1	53	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17.197.385/0001-21	31.90.11	17799-7	11-out-16	FATURA - 1569739	19-set-16	3,94
1	54	FGTS S/ FOLHA CLT - COMP. SET/2016	***	31.90.11	17799-7	11-out-16	SEFIP	7-out-16	109,00
1	55	ISS S/ NF. 165 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	17799-7	11-out-16	DAM	7-out-16	0,23
1	56	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 165 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	8970-2	11-out-16	DARF	7-out-17	0,21
1	57	RVC ENGENHARIA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	02.758.355/0001-70	31.90.11	8970-2	11-out-16	NF - 168	2-out-16	4,09
1	58	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	31.90.11	8970-2	11-out-16	FATURA - 15027008	3-out-16	15,57
1	59	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17.197.385/0001-21	31.90.11	8970-2	11-out-16	FATURA - 1577918	10-out-16	3,94
1	60	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.	01.518.211/0005-07	31.90.11	8970-2	11-out-16	FATURA - 312722	1-out-16	355,96
									14.065,73

Unidade Executora - Assinatura

Marcia Madalena Neves Teixeira
Coordenadora de Prestação de Contas

Responsável pela Execução - Assinatura

Nádia Guimarães
Analista de Prestação de Contas

209

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos
1.Concedente
2.Executor
3. Outros

Unidade Executora : UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

UFRB/FAPEX
CONTRATO Nº 22/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
Período de 22/03/2016 a 14/12/2017

PESSOAL

Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH\OB	Data	Doc. Fiscal	Data	Valor
		SALDO TRANSPORTADO	***	***	***	***	***	***	**14.065,73**
1	61	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	31.90.11	8970-2	11-out-16	FATURA 133608	22-set-16	481,88
1	62	INSS S/ FOLHA CLT - COMP. SET/2016	29.979.036/0014-65	31.90.11	8970-2	11-out-16	GPS	20-out-16	418,83
1	63	IR S/ NF. 165 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	8970-2	11-out-16	DARF	20-out-16	0,07
1	64	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. OUTUBRO/2016	***	31.90.11	11674-2	27-out-16	FOLHA	24-out-16	1.169,18
1	65	PIS/S FOLHA CLT - COMP. SET/2016	00.394.460/0058-87	31.90.11	16560-3	31-out-16	DARF	25-out-16	13,63
1	66	FGTS S/ FOLHA CLT - COMP. OUT/2016	***	31.90.11	22908-3	11-nov-16	SEFIP	7-nov-16	109,00
1	67	ISS S/ NF. 168 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	22908-3	11-nov-16	DAM	7-nov-16	0,23
1	68	RVC ENGENHARIA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	02.758.355/0001-70	31.90.11	22908-3	11-nov-16	NF - 172	2-nov-16	4,60
1	69	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMP. OUTUBRO/2016	***	31.90.11	19531-6	17-nov-16	AVISO DE DÉBITO	26-out-16	714,36
1	70	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	31.90.11	12340-4	21-nov-16	FATURA - 845503	22-out-16	481,88
1	71	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	31.90.11	12340-4	21-nov-16	FATURA - 15450264	4-nov-16	15,58
1	72	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.	01.518.211/0005-07	31.90.11	12340-4	21-nov-16	FATURA - 320297	1-nov-16	365,04
1	73	INSS S/ FOLHA CLT - COMP. OUT/2016	29.979.036/0014-65	31.90.11	12340-4	21-nov-16	GPS	18-nov-16	418,83
1	74	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17.197.385/0001-21	31.90.11	12340-4	21-nov-16	FATURA 1587367	7-nov-16	3,94
1	75	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 168 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	12340-4	21-nov-16	DARF	18-nov-16	0,21
1	76	IR S/ NF. 168 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	12340-4	21-nov-16	DARF	18-nov-16	0,07
1	77	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. NOVEMBRO/2016	***	31.90.11	35105-9	29-nov-16	FOLHA	22-nov-16	1.160,10
1	78	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMP. NOVEMBRO/2016	***	31.90.11	28281-2	30-nov-16	AVISO DE DÉBITO	28-nov-16	714,36
1	79	PIS/S FOLHA CLT - COMP. OUT/2016	***	31.90.11	18543-4	9-dez-16	DARF	7-dez-16	13,63
1	80	FGTS S/ FOLHA CLT - COMP. NOV/2016	***	31.90.11	18543-4	9-dez-16	SEFIP	7-dez-16	163,50
									20.314,65

Unidade Executora - Assinatura

Marcia Madalena Neves Teixeira
Coordenadora de Prestação de Contas

Responsável pela Execução - Assinatura

Nádia Guimarães
Analista de Prestação de Contas

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos	Unidade Executora : UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA	UFRB/FAPEX
1.Concedente 2.Executor 3. Outros	Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão	CONTRATO Nº 22/2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Período de 22/03/2016 a 14/12/2017

PESSOAL

Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH\OB	Data	Doc. Fiscal	Data	Valor
		SALDO TRANSPORTADO	***	***	***	***	***	***	20.314,65
1	81	ISS S/ NF. 172 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	18543-4	9-dez-16	DAM	7-dez-16	0,23
1	82	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	31.90.11	27787-8	20-dez-16	FATURA - 545658	23-nov-16	481,88
1	83	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	17.197.385/0001-21	31.90.11	27787-8	20-dez-16	FATURA - 1599386	8-dez-16	3,94
1	84	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 172 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	27787-8	20-dez-16	DARF	20-dez-16	0,21
1	85	IR S/ NF. 172 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	27787-8	20-dez-16	DARF	20-dez-16	0,07
1	86	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	31.90.11	27787-8	20-dez-16	FATURA - 15839695	2-dez-16	15,58
1	87	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.	01.518.211/0005-07	31.90.11	27787-8	20-dez-16	FATURA - 320636	1-dez-16	375,30
1	88	INSS S/ FOLHA CLT - COMP. NOV/2016	29.979.036/0014-65	31.90.11	27787-8	20-dez-16	GPS	20-dez-16	418,83
1	89	RVC ENGENHARIA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	02.758.355/0001-70	31.90.11	27787-8	20-dez-16	NF - 176	1-dez-16	4,09
1	90	PIS/S FOLHA CLT - COMP. NOV/2016	***	31.90.11	17562-5	23-dez-16	DARF	23-dez-16	13,63
1	91	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. DEZEMBRO/2016	***	31.90.11	38506-9	29-dez-16	FOLHA	20-dez-16	1.149,84
1	92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMP. DEZEMBRO/2016	***	31.90.11	7390-3	30-dez-16	AVISO DE DÉBITO	23-dez-16	714,36
1	93	FGTS S/ FOLHA CLT - COMP. DEZ/2016	***	31.90.11	15372-9	6-jan-17	SEFIP	6-jan-17	163,50
1	94	ISS S/ NF. 176 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	15372-9	6-jan-17	DAM	6-jan-17	0,23
1	95	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	31.90.11	10151-6	13-jan-17	FATURA - 147010	20-dez-17	481,88
1	96	RVC ENGENHARIA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	02.758.355/0001-70	31.90.11	10151-6	13-jan-17	NF - 181	2-jan-17	4,09
1	97	GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.	01.518.211/0005-07	31.90.11	9831-0	16-jan-17	FATURA - 328244	2-jan-17	368,64
1	98	INSS S/ FOLHA CLT - COMP. DEZ/2016	29.979.036/0014-65	31.90.11	21452-3	20-jan-17	GPS	20-jan-17	418,83
1	99	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 176 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	21452-3	20-jan-17	DARF	20-jan-17	0,21
1	100	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	31.90.11	21452-3	20-jan-17	FATURA - 16312086	3-jan-17	15,58
									24.945,57

Unidade Executora - Assinatura

Marcia Madalena Neves Teixeira
Coordenadora de Prestação de Contas

Responsável pela Execução - Assinatura

Nádia Guimarães
Analista de Prestação de Contas

FAPEX
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos	Unidade Executora : UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA	UFRB/FAPEX
1.Concedente 2.Executor 3. Outros	Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão	CONTRATO Nº 22/2015 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Período de 22/03/2016 a 14/12/2017

PESSOAL

Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Desp.	CH\OB	Data	Doc. Fiscal	Data	Valor
		SALDO TRANSPORTADO	***	***	***	***	***	***	**24.945,57**
1	101	IR S/ NF. 176 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	21452-3	20-jan-17	DARF	20-jan-17	0,07
1	102	PIS/S FOLHA CLT - COMP. DEZ/2016	***	31.90.11	10268-7	27-jan-17	DARF	25-jan-17	13,63
1	103	ISS S/ NF. 181 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	19227-9	6-fev-17	DAM	6-fev-17	0,23
1	104	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 181 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	13869-0	20-fev-17	DARF	20-fev-17	0,21
1	105	IR S/ NF. 181 - RVC ENGENHARIA LTDA	***	31.90.11	13931-9	20-fev-17	DARF	20-fev-17	0,07
1	106	ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR - RVC ENGENHARIA NF 172	***	31.90.11	603354	11-dez-17	EXTRATO	11-dez-17	(0,51)
									24.959,27

Unidade Executora - Assinatura

Marcia Madalena Neves Teixeira
Coordenadora de Prestação de Contas

Responsável pela Execução - Assinatura

Nádia Guimarães
Analista de Prestação de Contas