

ANEXO 4
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 63/2012
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2016 a 31/06/2017
Fonte de Recursos: RECURSOS UFEA
Partícipe (no caso de contrapartida):



Elemento de Despesa: 13- Obrigações Patronais

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF comp. 06/2016	33/06/2016	Debito	22/07/2016	R\$ 23,45
2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF comp. 09/2016	05/07/2016	Debito	06/07/2016	R\$ 187,60
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 09/2016	19/07/2016	Debito	19/07/2016	R\$ 598,00
4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF comp. 07/2016	29/07/2016	Debito	05/08/2016	R\$ 187,60
5	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF comp. 07/2016	30/07/2016	Debito	23/08/2016	R\$ 23,45
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 07/2016	19/08/2016	Debito	19/08/2016	R\$ 598,00
7	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF comp. 08/2016	31/08/2016	Debito	20/09/2016	R\$ 23,66
8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF comp. 08/2016	06/09/2016	Debito	06/09/2016	R\$ 189,26
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 08/2016	20/09/2016	Debito	20/09/2016	R\$ 603,28
10	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF comp. 09/2016	30/09/2016	Debito	29/10/2016	R\$ 187,27
11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF comp. 09/2016	08/10/2016	Debito	18/10/2016	R\$ 596,94
12	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 09/2016	18/10/2016	Debito	04/11/2016	R\$ 187,27
13	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	DARF comp. 10/2016	31/10/2016	Debito	25/11/2016	R\$ 23,41
14	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	GRF comp. 10/2016	18/11/2016	Debito	18/11/2016	R\$ 596,94
15	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 11/2016	05/12/2016	Debito	06/12/2016	R\$ 208,08
16	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF comp. 11/2016	30/11/2016	Debito	13/12/2016	R\$ 663,27
17	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GPS comp. 11/2016	13/12/2016	Debito	24/01/2017	R\$ 23,41
18	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	DARF comp. 12/2016	31/12/2016	Debito	06/01/2017	R\$ 94,46
19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 12/2016	05/01/2017	Debito	20/01/2017	R\$ 596,94
20	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF comp. 12/2016	05/01/2017	Debito		
21	Secretaria da Receita Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GPS comp. 12/2016	20/01/2017	Debito		
22	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GPS comp. 12/2016	20/01/2017	Debito		
23	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 12/2016	20/01/2017	Debito		
SUBTOTAL 1								R\$ 6.260,06

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPOSITO	DATA DO DEPOSITO	VALOR
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1+2)								R\$ 6.260,06

Marcelo Zaiden de Araújo
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF: 811.156.605-00