

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/10/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2018 à 31/12/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 2ª Parcial

Elemento
 de **13- Obrigações Patronais**
Despesa:
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	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF 08/2018	27/08/2018	debito	04/09/2019	R\$2.919,15
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF 08/2018	31/08/2018	debito	18/09/2018	R\$388,53
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 08/2018	18/09/2018	debito	18/09/2018	R\$9.907,53
4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRRF	27/09/2018	debito	02/10/2018	R\$6.734,61
5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRRF	03/10/2018	debito	09/10/2018	R\$844,96
6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF 09/2018	04/10/2018	debito	05/10/2018	R\$2.431,82
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 09/2018	19/10/2018	debito	19/10/2018	R\$10.366,33
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF 09/2018	23/10/2018	debito	23/10/2018	R\$406,53
9	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF 10/2018	06/11/2018	debito	06/11/2018	R\$2.111,82
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 10/2018	13/11/2018	debito	13/11/2018	R\$7.564,46
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF 10/2018	20/11/2018	debito	20/11/2018	R\$296,65
12	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF 11/2018 + 13º	04/12/2018	debito	04/12/2018	R\$2.950,10
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 11/2018	11/12/2018	debito	11/12/2018	R\$7.413,16
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 13º/2018	11/12/2018	debito	11/12/2018	R\$5.244,68
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF 11/2018	11/12/2018	debito	11/12/2018	R\$368,76
SUBTOTAL 1								R\$59.949,09

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	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\$59.949,09

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20
Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia