

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 Despesa: **47 - Obrigação Contributiva**

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 07/2018	31/08/2018	debito	14/09/2018	R\$ 4.095,67
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 08/2018	18/09/2018	debito	18/09/2018	R\$ 3.574,40
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 08/2018	30/09/2018	debito	19/10/2018	R\$3.951,90
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 09/2018	19/10/2018	debito	19/10/2018	R\$ 3.866,68
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 09/2018	31/10/2018	debito	13/11/2018	R\$ 4.122,52
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 10/2018	13/11/2018	debito	13/11/2018	R\$ 2.654,42
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 10/2018	30/11/2018	debito	11/12/2018	R\$ 3.137,61
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 11/2018	11/12/2018	debito	11/12/2018	R\$ 2.536,15
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 13/2018	11/12/2018	debito	11/12/2018	R\$ 1.759,79
SUBTOTAL 1							R\$ 29.699,14

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 29.699,14

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