

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/05/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2019 a 31/05/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA PC FINAL

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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF 12/2018 + 2ª Parc 13º	11/12/2018	Eletrônica	04/01/2019	R\$4.030,48
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GDJE 12/2018	16/01/2019	Eletrônica	16/01/2019	R\$60,60
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 12/2018	16/01/2019	Eletrônica	16/01/2019	R\$7.927,03
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF 12/2018 + 13º	31/12/2018	Eletrônica	22/01/2019	R\$420,86
5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF 01.2019	04/02/2019	Eletrônica	05/02/2019	R\$1.873,06
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 01/2019	15/02/2019	Eletrônica	15/02/2019	R\$5.970,40
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF 01/2019	31/01/2019	Eletrônica	19/02/2019	R\$234,13
8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF 02/2019	18/02/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$1.819,20
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 02/2019	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$5.798,70
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF 02/2019	19/03/2019	Eletrônica	19/03/2019	R\$227,40
11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRRF s/ Rescisão	28/03/2019	Eletrônica	28/03/2019	R\$788,77
12	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF 03/2019	27/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$1.819,20
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 03/2019	12/04/2019	Eletrônica	12/04/2019	R\$5.798,70
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF 03/2019	31/03/2019	Eletrônica	16/04/2019	R\$227,40
15	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF 04/2019	02/05/2019	Eletrônica	03/05/2019	R\$1.819,20
16	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRRF s/ Rescisão	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$1.495,00
17	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRRF s/ Rescisão	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$20.000,03
18	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRRF s/ Rescisão	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$3.641,80
19	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRRF s/ Rescisão	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$1.826,40
20	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 04/2019	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$5.798,70
21	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF 04/2019	30/04/2019	Eletrônica	21/05/2019	R\$227,40
22	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 05/2019	24/05/2019	Eletrônica	24/05/2019	R\$4.501,86

BRUNO

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 03/2017
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/05/2019
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2019 a 31/05/2019
Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA PC FINAL

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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
23	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF 05/2019	24/05/2019	Eletrônica	24/05/2019	R\$166,77
SUBTOTAL 1								R\$76.473,09

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\$76.473,09

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Ana Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia