

**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: 15/02/2017 à 31/08/2018  
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª 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           | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 03/2017                     | 31/03/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$123,52   |
| 2           | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 03/2017                     | 31/03/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$64,89    |
| 3           | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 03/2017                      | 31/03/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$988,15   |
| 4           | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 03/2017                      | 31/03/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$519,08   |
| 5           | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 03/2017                      | 18/04/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$3.149,75 |
| 6           | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 03/2017                      | 18/04/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$1.654,60 |
| 7           | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 04/2017                      | 25/04/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$1.308,02 |
| 8           | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 04/2017                      | 25/04/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$519,08   |
| 9           | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 04/2017                     | 30/04/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$228,39   |
| 10          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 04/2017                      | 19/05/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$5.823,93 |
| 11          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 05/2017                     | 31/05/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$163,50   |
| 12          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 05/2017                      | 30/05/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$1.308,02 |
| 13          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 05/2017                      | 13/06/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$4.169,34 |
| 14          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 06/2017                     | 30/06/2017          | Débito                      | 25/07/2017                    | R\$132,31   |
| 15          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 06/2017                     | 30/06/2017          | Débito                      | 18/08/2017                    | R\$90,15    |
| 16          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 06/2017                      | 05/07/2017          | Débito                      | 15/08/2017                    | R\$791,15   |
| 17          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 06/2017                      | 05/07/2017          | Débito                      | 07/07/2017                    | R\$1.058,52 |
| 18          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 06/2017                      | 18/07/2017          | Débito                      | 18/07/2017                    | R\$3.374,06 |
| 19          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 07/2017                     | 31/07/2017          | Débito                      | 22/08/2017                    | R\$307,18   |
| 20          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 07/2017                      | 03/08/2017          | Débito                      | 04/08/2017                    | R\$2.457,51 |
| 21          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 07/2017                      | 18/08/2017          | Débito                      | 18/08/2017                    | R\$7.833,42 |
| 22          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 08/2017                     | 31/08/2017          | Débito                      | 22/09/2017                    | R\$336,28   |

*mg*

**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: 15/02/2017 à 31/08/2018  
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª 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        |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 23          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 08/2017                      | 04/09/2017          | Débito                      | 05/09/2017                    | R\$2.690,26  |
| 24          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 08/2017                      | 15/09/2017          | Débito                      | 15/09/2017                    | R\$8.575,28  |
| 25          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 09/2017                     | 30/09/2017          | Débito                      | 24/10/2017                    | R\$336,28    |
| 26          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 09/2017                      | 02/10/2017          | Débito                      | 06/10/2017                    | R\$2.690,26  |
| 27          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 09/2017                      | 20/10/2017          | Débito                      | 20/10/2017                    | R\$8.575,28  |
| 28          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 10/2017                     | 31/10/2017          | Débito                      | 24/11/2017                    | R\$323,43    |
| 29          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 10/2017                      | 30/10/2017          | Débito                      | 07/11/2017                    | R\$2.587,41  |
| 30          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 10/2017                      | 17/11/2017          | Débito                      | 17/11/2017                    | R\$8.247,46  |
| 31          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 13º                         | 30/11/2017          | Débito                      | 19/12/2017                    | R\$591,07    |
| 32          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 11/2017 + 13º                | 04/12/2017          | Débito                      | 05/12/2017                    | R\$4.728,58  |
| 33          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 12/2017 + 13º                | 16/12/2017          | Débito                      | 09/03/2018                    | R\$5.111,31  |
| 34          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 11/2017                      | 19/12/2017          | Débito                      | 19/12/2017                    | R\$11.561,01 |
| 35          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 13/2017                      | 19/12/2017          | Débito                      | 19/12/2017                    | R\$7.023,09  |
| 36          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 13º + 12/2017               | 31/12/2017          | Débito                      | 23/01/2018                    | R\$795,58    |
| 37          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GDJE 12/2017                     | 19/01/2018          | Débito                      | 19/01/2018                    | R\$86,04     |
| 38          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 12/2017                      | 19/01/2018          | Débito                      | 19/01/2018                    | R\$12.320,21 |
| 39          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 01/2018                      | 29/01/2018          | Débito                      | 06/02/2018                    | R\$3.772,60  |
| 40          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 01/2018                      | 29/01/2018          | Débito                      | 06/02/2018                    | R\$21,00     |
| 41          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 01/2018                     | 31/01/2018          | Débito                      | 23/02/2018                    | R\$474,21    |
| 42          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 01/2018                      | 20/02/2018          | Débito                      | 20/02/2018                    | R\$12.065,39 |
| 43          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 02/2018                      | 26/02/2018          | Débito                      | 27/02/2018                    | R\$3.471,59  |
| 44          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 02/2018                      | 27/02/2018          | Débito                      | 27/02/2018                    | R\$10.726,09 |

*mg*

**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: 15/02/2017 à 31/08/2018  
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª 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        |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 45          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 02/2018                     | 28/02/2018          | Débito                      | 27/02/2018                    | R\$404,08    |
| 46          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 03/2018                      | 22/03/2018          | Débito                      | 03/04/2018                    | R\$3.505,39  |
| 47          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 03/2018                     | 31/03/2018          | Débito                      | 20/04/2018                    | R\$426,22    |
| 48          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 03/2018                      | 17/04/2018          | Débito                      | 17/04/2018                    | R\$10.745,10 |
| 49          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 04/2018                      | 27/04/2018          | Débito                      | 04/05/2018                    | R\$3.636,15  |
| 50          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 04/2018                     | 30/04/2018          | Débito                      | 22/05/2018                    | R\$454,53    |
| 51          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 04/2018                      | 15/05/2018          | Débito                      | 15/05/2018                    | R\$11.590,32 |
| 52          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 05/2018                     | 31/05/2018          | Débito                      | 19/06/2018                    | R\$429,50    |
| 53          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 05/2018                      | 04/06/2018          | Débito                      | 05/06/2018                    | R\$3.627,93  |
| 54          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 05/2018                      | 19/06/2018          | Débito                      | 19/06/2018                    | R\$10.023,96 |
| 55          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 06/2018                     | 30/06/2018          | Débito                      | 20/07/2018                    | R\$422,91    |
| 56          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 06/2018 + 13º                | 04/07/2018          | Débito                      | 06/07/2018                    | R\$3.644,03  |
| 57          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GDJE 06/2018                     | 17/07/2018          | 850002                      | 17/07/2018                    | R\$20,17     |
| 58          | Instituto Nacional do Seguro Social     | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 06/2018                      | 17/07/2018          | Débito                      | 17/07/2018                    | R\$10.617,11 |
| 59          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRRF                             | 20/07/2018          | Débito                      | 31/07/2018                    | R\$892,73    |
| 60          | Caixa Econômica Federal                 | 00.360.305/0001-04 | Obrigações Patronais                      | GRF 07/2018                      | 30/07/2018          | Débito                      | 03/08/2018                    | R\$3.426,08  |
| 61          | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0006-56 | Obrigações Patronais                      | DARF 07/2018                     | 31/07/2018          | Débito                      | 21/08/2018                    | R\$428,27    |

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: 15/02/2017 à 31/08/2018  
Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª 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         |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 62          | Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 07/2018                      | 17/08/2018          | Débito                      | 17/08/2018                    | R\$10.920,70  |
| SUBTOTAL 1  |                                     |                    |                                           |                                  |                     |                             |                               | R\$218.389,46 |

**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\$218.389,46 |

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº: 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Ana Judith Zaiden de Aragão