

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 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 03/2017	28/02/2017	Débito	18/08/2017	R\$ 2.018,97
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 03/2017	18/04/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 1.216,88
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 03/2017	18/04/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 608,44
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 04/2017	19/05/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 2.258,14
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 04/2017	31/05/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 2.206,96
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 05/2017	13/06/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 1.649,70
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 05/2017	30/06/2017	Débito	18/08/2017	R\$ 1.511,42
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 06/2017	18/07/2017	Débito	18/07/2017	R\$ 1.216,88
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 06/2017	31/07/2017	Débito	18/08/2017	R\$ 2.136,91
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 07/2017	18/08/2017	Débito	18/08/2017	R\$ 3.013,18
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 07/2017	31/08/2017	Débito	15/09/2017	R\$ 2.800,37
12	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 08/2017	15/09/2017	Débito	15/09/2017	R\$ 3.326,41
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 08/2017	30/09/2017	Débito	20/10/2017	R\$ 3.211,15
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 09/2017	20/10/2017	Débito	20/10/2017	R\$ 3.326,41
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 09/2017	31/10/2017	Débito	17/11/2017	R\$ 3.211,15
16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 10/2017	17/11/2017	Débito	17/11/2017	R\$ 3.042,20
17	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 10/2017	30/11/2017	Débito	19/12/2017	R\$ 3.658,76
18	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 13º salário	19/12/2017	Débito	19/12/2017	R\$ 2.582,81

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 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
19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 11/2017	19/12/2017	Débito	19/12/2017	R\$ 4.446,26
20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 11/2017	31/12/2017	Débito	19/01/2018	R\$8.538,23
21	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 12/2017	19/01/2018	Débito	19/01/2018	R\$4.446,26
22	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 12/2017	31/01/2018	Débito	20/02/2018	R\$7.708,28
23	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 01/2018	20/02/2018	Débito	20/02/2018	R\$4.512,37
24	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 02/2018	27/02/2018	Débito	27/02/2018	R\$3.919,12
25	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 01/2018	28/02/2018	Débito	27/02/2018	R\$13.745,50
26	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 02/2018	31/03/2018	Débito	27/02/2018	R\$306,67
27	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 03/2018	17/04/2018	Débito	17/04/2018	R\$3.919,12
28	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 03/2018	30/04/2018	Débito	15/05/2018	R\$4.366,75
29	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 04/2018	15/05/2018	Débito	15/05/2018	R\$4.315,12
30	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 04/2018	31/05/2018	Débito	19/06/2018	R\$4.096,74
31	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 05/2018	19/06/2018	Débito	19/06/2018	R\$3.701,11
32	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 05/2018	30/06/2018	Débito	17/07/2018	R\$2.883,67
33	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 06/2018	17/07/2018	Débito	17/07/2018	R\$3.878,11
34	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 06/2018	31/07/2018	Débito	17/08/2018	R\$3.706,97

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 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
35	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 07/2018	17/08/2018	Débito	17/08/2018	R\$4.004,12
SUBTOTAL 1							R\$ 125.491,14

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	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\$ 125.491,14

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20