

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 31/07/2018
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS IFBA



Elemento
de 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contracheque 06/2018	03/07/2018	TED	03/07/2018	R\$1.276,75
2	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contracheque 06/2018	03/07/2018	Transfer	03/07/2018	R\$8.005,86
3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GRF 06/2018	06/07/2018	Débito	06/07/2018	R\$950,40
4	Filipe Melo de Oliveira	052.648.824-79	Não	RPA - Profissional de Desing Gráfico	315177	06/07/2018	Transfer	06/07/2018	R\$1.335,60
5	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	644845	29/06/2018	Débito	06/07/2018	R\$902,00
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 06/2018	17/07/2018	Débito	17/07/2018	R\$3.762,43
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico	DARF 05/2018	30/06/2018	Débito	17/07/2018	R\$1.841,86
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 06/2018	30/06/2018	Débito	20/07/2018	R\$118,80
SUBTOTAL 1									R\$18.193,70

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	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\$18.193,70

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão