

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 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 07/2018	01/08/2018	TED	01/08/2018	R\$1.276,75
2	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contracheque 07/2018	01/08/2018	Transfer	01/08/2018	R\$8.005,86
3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GRF 07/2018	30/07/2018	Débito	03/08/2018	R\$950,40
4	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	818717	27/07/2018	Débito	03/08/2018	R\$902,00
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 07/2018	17/08/2018	Débito	17/08/2018	R\$3.762,43
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico	DARF 06/2018	31/07/2018	Débito	17/08/2018	R\$1.841,86
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 07/2018	31/07/2018	Débito	17/08/2018	R\$118,80
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	RPA - Profissional de Desing Gráfico	GPS 07/2018	17/08/2018	Débito	17/08/2018	R\$492,90
9	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	RPA - Profissional de Desing Gráfico	DAM 07/2018	27/07/2018	Débito	03/08/2018	R\$79,50
SUBTOTAL 1									R\$17.430,50

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\$17.430,50

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão