

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 46/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/07/2018 a 24/10/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 21/08/2018 a 31/08/2019
 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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 09/2018	19/10/2018	Eletrônica	19/10/2018	R\$600,00
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 11/2018	11/12/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$3.156,00
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 12/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$1.800,00
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 04/2019	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$1.200,00
SUBTOTAL 1								R\$6.756,00

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\$6.756,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente de Projetos
Fundação Escola Politécnica