

**ANEXO 4**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 46/2018  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 30/07/2018 a 24/10/2022  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2020 a 31/08/2021  
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 4ª 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 09/2020                      | 20/10/2020          | Eletrônica         | 20/10/2020        | R\$2.052,00 |
| 2           | Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 01/2021                      | 19/02/2021          | Eletrônica         | 19/02/2021        | R\$2.940,00 |
| 3           | Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 03/2021                      | 20/04/2021          | Eletrônica         | 20/04/2021        | R\$216,00   |
| 4           | Instituto Nacional do Seguro Social | 29.979.036/0001-40 | Obrigações Patronais                      | GPS 06/2021                      | 15/07/2021          | Eletrônica         | 15/07/2021        | R\$1.200,00 |
|             |                                     |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |             |
|             |                                     |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |             |
|             |                                     |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |             |
|             |                                     |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |             |
|             |                                     |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |             |
|             |                                     |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |             |
|             |                                     |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |             |
|             |                                     |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |             |
| SUBTOTAL 1  |                                     |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   | R\$6.408,00 |

**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\$6.408,00 |

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº: 220.071.135-20