

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 33/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/05/2018 a 31/08/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 05/06/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª Parcial



Elemento de Despesa: **47 - Obrigação Contributiva**

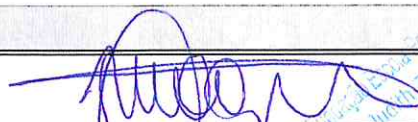
b) Outras Despesas

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	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 06/2018	17/07/2018	Eletrônica	17/07/2018	R\$1.766,00
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 07/2018	17/08/2018	Eletrônica	17/08/2018	R\$1.988,00
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 08/2018	18/09/2018	Eletrônica	18/09/2018	R\$792,00
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 09/2018	19/10/2018	Eletrônica	19/10/2018	R\$1.360,00
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 10/2018	16/11/2018	Eletrônica	16/11/2018	R\$582,00
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 11/2018	11/12/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$792,00
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 01/2019	15/02/2019	Eletrônica	15/02/2019	R\$640,00
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 02/2019	26/02/2019	Eletrônica	26/02/2019	R\$460,00
SUBTOTAL 1							R\$ 8.380,00

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\$ 8.380,00


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20