

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 74/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Fonte de Recursos: FINAL

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	Serviço Pessoa Física	GPS 09/2019	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$2.297,00
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS 10/2019	12/11/2019	Eletrônica	12/11/2019	R\$2.297,00
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS 11/2019	13/12/2019	Eletrônica	13/12/2019	R\$1.488,00
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS 12/2019	17/01/2020	Eletrônica	17/01/2020	R\$1.488,00
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS 01/2020	14/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$1.488,00
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS 02/2020	17/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$1.488,00
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS 04/2020	19/05/2020	Eletrônica	19/05/2020	R\$1.488,00
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS 05/2020	19/06/2020	Eletrônica	19/06/2020	R\$1.488,00
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS 03/2020	21/07/2020	Eletrônica	21/07/2020	R\$1.488,00
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço Pessoa Física	GPS 07/2020	14/08/2020	Eletrônica	14/08/2020	R\$577,00
SUBTOTAL 1								R\$15.587,00
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\$15.587,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20