

ANEXO 4
RELACAO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

74/2018
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/03/2018 a 30/03/2019
28/03/2018 a 30/03/2019
● RECURSOS INTELBRÁS PC FINAL

Elemento
de 36 - OST Pessoa Física - CLT
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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 05/2018	04/06/2018	Eletrônica	04/06/2018	R\$2.601,00
2	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Contracheque 05/2018	04/06/2018	Eletrônica	04/06/2018	R\$7.553,95
3	Cleane Araújo Almeida Carvalho	981.859.005-82	CLT	Contracheque 05/2018	05/06/2018	Eletrônica	05/06/2018	R\$1.320,97
4	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	CLT	Contracheque 05/2018	05/06/2018	Eletrônica	05/06/2018	R\$2.031,05
5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRF 05/2018	04/06/2018	Eletrônica	08/06/2018	R\$1.437,02
6	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	429975	29/05/2018	Eletrônica	08/06/2018	R\$463,00
7	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	429976	29/05/2018	Eletrônica	08/06/2018	R\$462,00
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 05/2018	19/06/2018	Eletrônica	19/06/2018	R\$5.990,37
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 05/2018	31/05/2018	Eletrônica	19/06/2018	R\$179,63
10	Cleane Araújo Almeida Carvalho	981.859.005-82	CLT	Contracheque 06/2018	03/07/2018	Eletrônica	03/07/2018	R\$2.014,95
11	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 06/2018	03/07/2018	Eletrônica	03/07/2018	R\$2.601,00
12	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	CLT	Contracheque 06/2018	03/07/2018	Eletrônica	03/07/2018	R\$2.031,05
13	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Contracheque 06/2018	03/07/2018	Eletrônica	03/07/2018	R\$7.553,95
14	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRF 06/2018	04/07/2018	Eletrônica	07/06/2018	R\$1.407,00
15	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	644801	29/06/2018	Eletrônica	06/07/2018	R\$462,00
16	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	644802	29/06/2018	Eletrônica	06/07/2018	R\$463,00
17	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 06/2018	17/07/2018	Eletrônica	17/07/2018	R\$5.861,63
18	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 05/2018	30/06/2018	Eletrônica	17/07/2018	R\$1.739,63
19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 06/2018	30/06/2018	Eletrônica	20/07/2018	R\$175,88
20	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	760963	20/07/2018	Eletrônica	27/07/2018	R\$99,00
21	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	760961	20/07/2018	Eletrônica	27/07/2018	R\$100,00
22	Cleane Araújo Almeida Carvalho	981.859.005-82	CLT	Contracheque 07/2018	01/08/2018	Eletrônica	01/08/2018	R\$2.197,18
23	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	Contracheque 07/2018	01/08/2018	Eletrônica	01/08/2018	R\$1.049,98
24	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 07/2018	01/08/2018	Eletrônica	01/08/2018	R\$2.601,00
25	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	CLT	Contracheque 07/2018	01/08/2018	Eletrônica	01/08/2018	R\$2.031,05
26	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Contracheque 07/2018	01/08/2018	Eletrônica	01/08/2018	R\$7.553,95
27	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRF 07/2018	30/07/2018	Eletrônica	03/08/2018	R\$1.516,05

ANEXO 4
RELACAO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 74/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/03/2018 a 30/03/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 28/03/2018 a 30/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS INTELBRÁS PC FINAL

Elemento
 de **36 - OST Pessoa Física - CLT**
 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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
28	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	818670	27/07/2018	Eletrônica	03/08/2018	R\$759,00
29	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	818671	27/07/2018	Eletrônica	03/08/2018	R\$761,00
30	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 07/2018	17/08/2018	Eletrônica	17/08/2018	R\$6.320,45
31	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 06/2018	31/07/2018	Eletrônica	17/08/2018	R\$1.765,27
32	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 07/2018	31/07/2018	Eletrônica	21/08/2018	R\$189,52
33	Cleane Araújo Almeida Carvalho	981.859.005-82	CLT	Contracheque 08/2018	03/09/2018	Eletrônica	03/09/2018	R\$1.885,05
34	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	Contracheque 08/2018	03/09/2018	Eletrônica	03/09/2018	R\$2.304,87
35	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 08/2018	03/09/2018	Eletrônica	03/09/2018	R\$2.599,90
36	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	CLT	Contracheque 08/2018	03/09/2018	Eletrônica	03/09/2018	R\$1.897,96
37	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Contracheque 08/2018	03/09/2018	Eletrônica	03/09/2018	R\$7.552,85
38	Priscila de Almeida Rocha***	019.174.605-38	CLT	Pensão Alimentícia	03/09/2018	Eletrônica	03/09/2018	R\$1.361,67
39	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRF 08/2018	04/09/2018	Eletrônica	04/09/2018	R\$1.751,00
40	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	36124	29/08/2018	Eletrônica	04/09/2018	R\$629,00
41	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	36122	04/09/2018	Eletrônica	04/09/2018	R\$627,00
42	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 07/2018	31/08/2018	Eletrônica	14/09/2018	R\$1.780,05
43	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 08/2018	18/09/2018	Eletrônica	18/09/2018	R\$7.431,14
44	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 08/2018	31/08/2018	Eletrônica	18/09/2018	R\$218,88
45	Cleane Araújo Almeida Carvalho	981.859.005-82	CLT	Contracheque 09/2018	01/10/2018	Eletrônica	01/10/2018	R\$453,07
46	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	Contracheque 09/2018	01/10/2018	Eletrônica	01/10/2018	R\$2.516,60
47	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 09/2018	01/10/2018	Eletrônica	01/10/2018	R\$2.616,32
48	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	CLT	Contracheque 09/2018	01/10/2018	Eletrônica	01/10/2018	R\$2.031,05
49	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Contracheque 09/2018	01/10/2018	Eletrônica	01/10/2018	R\$7.555,05
50	Priscila de Almeida Rocha	019.174.605-38	CLT	Pensão Alimentícia	01/10/2018	Eletrônica	01/10/2018	R\$1.075,00
51	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRF 09/2018	04/10/2018	Eletrônica	05/10/2018	R\$1.895,95
52	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	240299	27/09/2018	Eletrônica	05/10/2018	R\$726,00
53	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	240301	27/09/2019	Eletrônica	05/10/2018	R\$728,00
54	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 09/2018	19/10/2018	Eletrônica	19/10/2018	R\$5.799,09

**ANEXO 4
RELACAO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

74/2018
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/03/2018 a 30/03/2019
28/03/2018 a 30/03/2019
● RECURSOS INTELBRÁS PC FINAL

**Elemento
de 36 - OST Pessoa Física - CLT**

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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
55	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 08/2018	30/09/2018	Eletrônica	19/10/2018	R\$1.913,08
56	MPS Serviços de Segurança da Trabalho EIRELI - EPP	22.341.601/0001-09	CLT	213	16/10/2018	Eletrônica	23/10/2018	R\$28,00
57	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 09/2018	30/09/2018	Eletrônica	23/10/2018	R\$202,43
58	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	Contracheque 10/2018	01/11/2018	Eletrônica	01/11/2018	R\$2.514,95
59	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 10/2018	01/11/2018	Eletrônica	01/11/2018	R\$2.614,67
60	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Contracheque 10/2018	01/11/2018	Eletrônica	01/11/2018	R\$3.725,81
61	Priscila de Almeida Rocha	019.174.605-38	CLT	Pensão Alimentícia	01/11/2018	Eletrônica	01/11/2018	R\$1.075,00
62	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRF 10/2018	31/10/2018	Eletrônica	06/11/2018	R\$1.521,51
63	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	461902	29/10/2018	Eletrônica	06/11/2018	R\$662,00
64	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	491903	29/10/2018	Eletrônica	06/11/2018	R\$660,00
65	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 10/2018	13/11/2018	Eletrônica	13/11/2018	R\$4.022,82
66	Marivaldo Nascimento Silva 00143254545	19.589.054/0001-62	CLT	425	05/11/2018	Eletrônica	13/11/2018	R\$280,00
67	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 09/2018	31/10/2018	Eletrônica	13/11/2018	R\$1.938,74
68	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	Contracheque 1º Parc 13º	20/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$671,87
69	Isaias Santos Silva***	036.305.945-81	CLT	Contracheque 1º Parc 13º	20/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$1.515,00
70	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Contracheque 1º Parc 13º	20/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$4.928,55
71	Priscila de Almeida Rocha	019.174.605-38	CLT	Pensão Alimentícia	20/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$223,96
72	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 10/2018	31/10/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$115,71
73	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	Contracheque 11/2018	03/12/2018	Eletrônica	03/12/2018	R\$2.783,51
74	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 11/2018	03/12/2018	Eletrônica	03/12/2018	R\$2.640,47
75	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Contracheque 11/2018	03/12/2018	Eletrônica	03/12/2018	R\$4.652,84
76	Priscila de Almeida Rocha***	019.174.605-38	CLT	Pensão Alimentícia	03/12/2018	Eletrônica	03/12/2018	R\$956,75
77	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRF 11/2018	04/12/2018	Eletrônica	04/12/2018	R\$2.076,00
78	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	671609	29/11/2018	Eletrônica	07/12/2018	R\$660,00
79	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	671611	29/11/2018	Eletrônica	07/12/2018	R\$662,00
80	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 11/2018	11/12/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$6.173,12
81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 13º/2018	11/12/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$4.858,67

ANEXO 4
RELACAO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

74/2018
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/03/2018 a 30/03/2019
28/03/2018 a 30/03/2019
● RECURSOS INTELBRÁS PC FINAL

Elemento
de 36 - OST Pessoa Física - CLT

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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
82	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 11/2018 + 13º	30/11/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$259,51
83	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 10/2018	30/11/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$532,57
84	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	325578	14/12/2018	Eletrônica	14/12/2018	R\$550,94
85	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 2º Parc 13º	14/12/2018	Eletrônica	14/12/2018	R\$1.136,47
86	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Contracheque 2º Parc 13º	14/12/2018	Eletrônica	14/12/2018	R\$2.636,95
87	Priscila de Almeida Rocha***	019.174.605-38	CLT	Pensão Alimentícia	14/12/2018	Eletrônica	14/12/2018	R\$183,65
88	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$2.783,51
89	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$2.640,47
90	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$7.554,50
91	Priscila de Almeida Rocha***	019.174.605-38	CLT	Pensão Alimentícia	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$956,75
92	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRF 12/2018	11/12/2018	Eletrônica	04/01/2019	R\$1.962,10
93	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	890904	28/12/2018	Eletrônica	08/01/2019	R\$726,00
94	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	890906	28/12/2018	Eletrônica	08/01/2019	R\$726,00
95	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	CLT	Rescisão	11/01/2019	Eletrônica	11/01/2019	R\$11.409,88
96	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 12/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$5.810,04
97	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 11/2018 + 13º	31/12/2018	Eletrônica	15/01/2019	R\$2.406,68
98	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 12/2018 + 13º	31/12/2018	Eletrônica	22/01/2019	R\$245,27
99	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	328244	01/02/2019	Eletrônica	01/02/2019	R\$2.782,41
100	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 01/2019	01/02/2019	Eletrônica	01/02/2019	R\$2.639,37
101	Priscila de Almeida Rocha***	019.174.605-38	CLT	Pensão Alimentícia	01/02/2019	Eletrônica	01/02/2019	R\$956,75
102	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRF 01/2019	04/02/2019	Eletrônica	05/02/2019	R\$822,97
103	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	101717	30/01/2019	Eletrônica	08/02/2019	R\$220,00
104	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	101719	30/01/2019	Eletrônica	08/02/2019	R\$660,00
105	MPS Servicos de Seguranca da Trabalho EIRELI - EPP	22.341.601/0001-09	CLT	1211	04/02/2019	Eletrônica	12/02/2019	R\$28,00
106	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 01/2019	15/02/2019	Eletrônica	15/02/2019	R\$3.754,80
107	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 12/2018	31/01/2019	Eletrônica	15/02/2019	R\$2.515,29
108	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 01/2019	31/01/2019	Eletrônica	19/02/2019	R\$102,87

ANEXO 4
RELACAO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

74/2018
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/03/2018 a 30/03/2019
28/03/2018 a 30/03/2019
● RECURSOS INTELBRÁS PC FINAL

Elemento
de 36 - OST Pessoa Física - CLT

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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
109	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRF 02/2019	18/02/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$586,40
110	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	Contracheque 02/2019	01/03/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$2.783,51
111	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Contracheque 02/2019	01/03/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$2.640,47
112	Priscila de Almeida Rocha***	019.174.605-38	CLT	Pensão Alimentícia	01/03/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$956,75
113	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	267098	26/02/2019	Eletrônica	12/03/2019	R\$220,00
114	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	CLT	267101	26/02/2019	Eletrônica	12/03/2019	R\$660,00
115	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 02/2019	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$2.675,45
116	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 01/2019	28/02/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$120,97
117	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 02/2019	28/02/2019	Eletrônica	19/03/2019	R\$73,30
118	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRRF	28/03/2019	Eletrônica	28/03/2019	R\$1.639,09
119	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	CLT	GRRF	28/03/2019	Eletrônica	28/03/2019	R\$2.138,78
120	Gelton Santos da Cruz	011.870.765-54	CLT	Rescisão	28/03/2019	Eletrônica	28/03/2019	R\$6.893,65
121	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CLT	GPS 03/2019	28/03/2019	Eletrônica	28/03/2019	R\$2.720,59
122	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	CLT	Rescisão	28/03/2019	Eletrônica	28/03/2019	R\$10.487,84
123	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF s/ Rescisão	28/02/2019	Eletrônica	28/03/2019	R\$75,11
124	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 02/2019 + Rescisão	28/02/2019	Eletrônica	28/03/2019	R\$736,97
125	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	CLT	DARF 03/2019 + Rescisão	28/02/2019	Eletrônica	28/03/2019	R\$15,31

ANEXO 4
RELACAO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

74/2018
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/03/2018 a 30/03/2019
28/03/2018 a 30/03/2019
☒ RECURSOS INTELBRÁS PC FINAL

Elemento
de **36 - OST Pessoa Física - CLT**

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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
126	Clinica Médica Bacellar Ltda ME		CLT	9932	23/04/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$54,00
SUBTOTAL 1								R\$ 275.287,43

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\$ 275.287,43

*** Documentos Pendentes, não entregues nesta PC

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20