

ANEXO 4

RELACÃO DE PAGAMENTOS

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

23066.003914/2020-15
Fundação Escola Politécnica da Bahia
03/08/2020 a 02/08/2022
17/09/2020 a 31/12/2021
CETREL

1ª Parcial



Despesa: 47- Obrigações Tributárias e Contributivas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	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	Serviço Pessoa Física	GPS 09/2020	20/10/2020	Eletrônica	20/10/2020	R\$1.632,80
2	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 10/2020	20/11/2020	Eletrônica	20/11/2020	R\$1.632,80
3	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 11/2020	18/12/2020	Eletrônica	18/12/2020	R\$1.632,80
4	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 12/2020	19/01/2021	Eletrônica	19/01/2021	R\$1.632,80
5	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 01/2021	19/02/2021	Eletrônica	19/02/2021	R\$823,80
6	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 02/2021	19/03/2021	Eletrônica	19/03/2021	R\$823,80
7	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 03/2021	20/04/2021	Eletrônica	20/04/2021	R\$823,80
8	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 04/2021	18/05/2021	Eletrônica	18/05/2021	R\$823,80
9	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 05/2021	17/06/2021	Eletrônica	17/06/2021	R\$823,80
10	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 06/2021	15/07/2021	Eletrônica	15/07/2021	R\$823,80
11	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 07/2021	19/08/2021	Eletrônica	19/08/2021	R\$823,80
12	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 08/2021	16/09/2021	Eletrônica	16/09/2021	R\$823,80
13	Instituto Nacional do Seguro Social	Serviço Pessoa Física	GPS 09/2021	14/10/2021	Eletrônica	14/10/2021	R\$823,80
14	Receita Federal	Serviço Pessoa Física	DARF 10/2021	04/11/2021	Eletrônica	04/11/2021	R\$823,80
15	Receita Federal	Serviço Pessoa Física	DARF 11/2021	16/12/2021	Eletrônica	16/12/2021	R\$823,80
SUBTOTAL 1							R\$15.593,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	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\$15.593,00

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos