

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 37/19
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 04/06/2019 A 31/12/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 A 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: FINAL

Elemento
de **13 - Obrigações Patronais**

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Tipo de Obrigação Patronal	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 12/2022	12/01/2023	Eletrônica	12/01/2023	R\$ 5.731,21
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 12/2022 (INSS)	19/01/2023	Eletrônica	19/01/2023	R\$ 12.114,78
3	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 01/2023	02/02/2023	Eletrônica	02/02/2023	R\$ 4.146,69
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 01/2023 (INSS)	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 12.657,32
5	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 02/2023	02/03/2023	Eletrônica	02/03/2023	R\$ 4.062,07
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 02/2023 (INSS)	16/03/2023	Eletrônica	16/03/2023	R\$ 12.694,46
7	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 03/2023	06/04/2023	Eletrônica	06/04/2023	R\$ 3.876,36
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 03/2023 (INSS)	20/04/2023	Eletrônica	20/04/2023	R\$ 12.355,87
9	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 04/2023	04/05/2023	Eletrônica	04/05/2023	R\$ 7.113,92
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 04/2023 (INSS)	18/05/2023	Eletrônica	18/05/2023	R\$ 22.675,80
11	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 05/2023	07/06/2023	Eletrônica	07/06/2023	R\$ 4.113,95
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 05/2023 (INSS)	22/06/2023	Eletrônica	22/06/2023	R\$ 13.113,24
13	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 06/2023	06/07/2023	Eletrônica	06/07/2023	R\$ 4.140,43
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 06/2023 (INSS)	20/07/2023	Eletrônica	20/07/2023	R\$ 13.197,66
15	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 07/2023	03/08/2023	Eletrônica	03/08/2023	R\$ 4.134,53
16	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 07/2023 (INSS)	17/08/2023	Eletrônica	17/08/2023	R\$ 13.178,81
17	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 09/2023	06/09/2023	Eletrônica	06/09/2023	R\$ 4.134,53
18	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 08/2023 (INSS)	14/09/2023	Eletrônica	14/09/2023	R\$ 13.178,81
19	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 09/2023	05/10/2023	Eletrônica	05/10/2023	R\$ 4.530,39
20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 09/2023 (INSS)	19/10/2023	Eletrônica	19/10/2023	R\$ 13.305,12
21	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 10/2023	01/11/2023	Eletrônica	01/11/2023	R\$ 4.320,21
22	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 10/2023 (INSS)	16/11/2023	Eletrônica	16/11/2023	R\$ 13.770,77

BRB

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 37/19
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 04/06/2019 A 31/12/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 A 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: FINAL



Elemento
de 13 - Obrigações Patronais
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Tipo de Obrigação Patronal	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
23	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 11/2023	14/12/2023	Eletrônica	14/12/2023	R\$ 5.722,15
24	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 12/2023 (INSS)	14/12/2023	Eletrônica	14/12/2023	R\$ 13.493,18
25	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 11/2023 (INSS)	14/12/2023	Eletrônica	14/12/2023	R\$ 13.524,18
26	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 11/2023	04/01/2024	Eletrônica	04/01/2024	R\$ 6.375,34
27	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 12/2023 (INSS)	18/01/2024	Eletrônica	18/01/2024	R\$ 13.493,07
28	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 01/2024	01/02/2024	Eletrônica	01/02/2024	R\$ 6.456,17
29	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 01/2024 (INSS)	15/02/2024	Eletrônica	15/02/2024	R\$ 19.966,15
30	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 02/2024	07/03/2024	Eletrônica	07/03/2024	R\$ 4.652,61
31	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 02/2024 (INSS)	14/03/2024	Eletrônica	14/03/2024	R\$ 14.830,22
32	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 03/2024	04/04/2024	Eletrônica	04/04/2024	R\$ 4.448,77
33	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 03/2024 (INSS)	18/04/2024	Eletrônica	18/04/2024	R\$ 14.180,46
34	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 04/2024	16/05/2024	Eletrônica	16/05/2024	R\$ 4.711,48
35	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 04/2024 (INSS)	16/05/2024	Eletrônica	16/05/2024	R\$ 15.017,82
36	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 05/2024	27/06/2024	Eletrônica	27/06/2024	R\$ 5.278,81
37	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 05/2024 (INSS)	27/06/2024	Eletrônica	27/06/2024	R\$ 16.826,22
38	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 06/2024	25/07/2024	Eletrônica	25/07/2024	R\$ 5.976,81
39	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 6/2024 (INSS)	25/07/2024	Eletrônica	25/07/2024	R\$ 17.199,72
40	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 07/2024	15/08/2024	Eletrônica	15/08/2024	R\$ 5.177,93
41	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 07/2024 (INSS)	15/08/2024	Eletrônica	15/08/2024	R\$ 16.504,64
42	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 08/2024	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 4.761,32
43	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 08/2024 (INSS)	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 16.975,02
44	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 09/2024	17/10/2024	Eletrônica	17/10/2024	R\$ 4.828,47

BOR

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 37/19
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 04/06/2019 A 31/12/2024
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 A 31/12/2024
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: FINAL



Elemento
de **13 - Obrigações Patronais**

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Tipo de Obrigação Patronal	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
45	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 09/2024 (INSS)	17/10/2024	Eletrônica	17/10/2024	R\$ 15.390,73
46	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 09/2024 (INSS)	24/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 1.922,00
47	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	Serviços Técnicos Profissionais	GRF 10/2024	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 4.863,81
48	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 10/2024 (INSS)	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 15.503,36
SUBTOTAL 1								R\$ 470.627,37

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Tipo de Obrigação Patronal	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 470.627,37


Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia