ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 42/2020
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 07/12/2020 a 01/11/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 a 31/12/2024 3ª Parcial

Elemento de Despesa: 47 - Obrigações Tributárias e Contributiva

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF 03/2023	20/04/2023	Eletrônica	20/04/2023	R$ 420,00
2	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF 06/2023	20/07/2023	Eletrônica	20/07/2023	R$ 107,14
3	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF 07/2023	18/08/2023	Eletrônica	17/08/2023	R$ 477,00
4	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF 08/2023	20/09/2023	Eletrônica	14/09/2023	R$ 477,00
5	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF09/2023	20/10/2023	Eletrônica	19/10/2023	R$ 477,00
6	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF 01/2024	20/02/2024	Eletrônica	15/02/2024	R$ 500,00
7	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF 03/2024	19/04/2024	Eletrônica	18/04/2024	R$ 200,00
8	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF 04/2024	20/05/2024	Eletrônica	16/05/2024	R$ 200,00
9	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF 06/2024	19/07/2024	Eletrônica	18/07/2024	R$ 400,00
10	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF 11/2024	20/11/2024	Eletrônica	19/12/2024	R$ 200,00
11	Secretaria da Receita Federal	Serviços Pessoa Física	DARF 12/2024	20/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R$ 200,00
SUBTOTAL 1							**R$ 3.658,14**

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	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$ 3.658,14**

Pamela Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia