

Salvador, 14 de Ago/2023
Ofício FEP SP/PC 026/2023

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
A/C Kelly Marques

Assunto: Entrega de Prestação de Contas Parcial

Instrumento Contratual	Contrato 83383239		
Objeto	“Proposta de Implementação de rede de Monitoramento de Qualidade da Água via Internet das Coisas (EcoIoT)”		
Período Abrangido da PC	11/02/2023 a 30/06/2023		
PC Tipo:	1	1 - PARCIAL 2 - FINAL	4ª Parcial

Encaminhamos a 4ª Prestação de Contas Parcial do Projeto em epígrafe, em formato digital, para vossa análise e aprovação.

Os recibos apresentados nesta Prestação de Contas foram assinados através de sistema digital.

Colocamo-nos à disposição para os entendimentos adicionais que se façam necessários, ao tempo em que reiteramos nossos votos de consideração e estima.

Atenciosamente,

Barbara Almeida
Setor de Projetos

País:BrasilPN: 149020.0.001.00

do contrato:83383239

Destinatário:GIZ

Subsídios locais – Lista de despesas

Abeviação: TerraMar N°R\$136.204,0914/06/2021 a 30/01/2024

Moeda: Real						
N°	Data	Fornecedor	Texto (Finalidade)	Entrada	Saída	Saldo
	10/02/2023	-	Saldo anterior			R\$17.937,19
62	15/02/2023	Receita Federal	Recolhimento de INSS referente a consultoria do Sr. Felipe Diego de Oliveira		R\$895,56	R\$17.041,63
63	15/02/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recolhimento de IR referente a consultoria do Sr. Felipe Diego de Oliveira		R\$50,03	R\$16.991,60
64	02/03/2023	Ana Caroline Nogueira Neres	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$16.591,60
65	02/03/2023	Italo Rezende Guimaraes	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$16.191,60
66	02/03/2023	Izabela Cristal Nascimento Dias	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$15.791,60
67	02/03/2023	Luaran Souza Simião	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$15.391,60
68	02/03/2023	Prefeitura Municipal do Salvador	Recolhimento de ISS referente a consultoria do Sr. Felipe Diego de Oliveira		R\$144,44	R\$15.247,16
69	10/03/2023	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária		R\$69,00	R\$15.178,16
70	16/03/2023	Receita Federal	Recolhimento de INSS referente a consultoria do Sr. Felipe Diego de Oliveira		R\$895,56	R\$14.282,60
71	16/03/2023	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recolhimento de IR referente a consultoria do Sr. Felipe Diego de Oliveira		R\$50,03	R\$14.232,57
72	06/04/2023	Izabela Cristal Nascimento Dias	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$13.832,57
73	06/04/2023	Italo Rezende Guimaraes	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$13.432,57
74	06/04/2023	Ana Caroline Nogueira Neres	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$13.032,57
75	06/04/2023	Luaran Souza Simião	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$12.632,57
76	10/04/2023	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária		R\$69,00	R\$12.563,57
77	04/05/2023	Izabela Cristal Nascimento Dias	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$12.163,57
78	04/05/2023	Italo Rezende Guimaraes	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$11.763,57
79	04/05/2023	Ana Caroline Nogueira Neres	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$11.363,57
80	04/05/2023	Luaran Souza Simião	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$10.963,57
81	10/05/2023	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária		R\$69,00	R\$10.894,57
82	07/06/2023	Izabela Cristal Nascimento Dias	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$10.494,57
83	07/06/2023	Italo Rezende Guimaraes	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$10.094,57
84	07/06/2023	Ana Caroline Nogueira Neres	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$9.694,57
85	07/06/2023	Luaran Souza Simião	Bolsas de Iniciação Científica		R\$400,00	R\$9.294,57
86	12/06/2023	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária		R\$69,00	R\$9.225,57
				R\$0,00	R\$8.711,62	R\$9.225,57

Atestamos que os valores da presente lista de despesas conferem com os valores dos comprovantes, em anexo.

Salvador, 14/08/2023

Local, Data

Assinatura Destinatário

Local, Data

Assinatura Responsável GIZ

atesto o recebimento dos bens adquiridos/produzidos

Centro Resultado: 1.2.1.2.01.038 15374 - No 83383239 - UFSB_FEP_GIZ

Em 31/01/2023 às 15:34

Pagamento	Entidade	Movimento	Valor Título	Valor Baixa	Retenção
05/01/2023	76798 Felipe Diego de Oliveira	406784	2.888,89	2.376,64	577,78
Total do dia:			2.888,89	2.376,64	577,78
Total do mês:			2.888,89	2.376,64	577,78
Total Centro Resultado:			2.888,89	2.376,64	577,78

Centro Resultado: 1.2.1.2.01.038 15374 - No 83383239 - UFSB_FEP_GIZ Conta Corr: 5374 34121 CDB-5 Em 31/01/2023 às 15:33

Movimento	Emissão	Pagamento	Entidade	Documento	Atividade	%	VI. Título	Base Cálculo	Retenção
406784	02/01/23	05/01/23	Felipe Diego de Oliveira	CH debito		11,00	2.888,89	2.888,89	317,78
Total do dia:							2.888,89	2.888,89	317,78
Total do mês:							2.888,89	2.888,89	317,78
Total Centro Resultado:							2.888,89	2.888,89	317,78

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 15.255.367/0001-23	Razão Social FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23040.7939682-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000112074472			Valor Total do Documento 129.109,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.994,62			19.994,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	19.611,99			19.611,99
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	40.561,89			40.561,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	37.301,77			37.301,77
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	484,88			484,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNPJ Prestador:07.539.689/0001-76				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.070,23			5.070,23
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	405,61			405,61
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.042,14			3.042,14
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	608,42			608,42
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.028,09			2.028,09
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 2

09/02/2023 14:23:20

85820001291 9 09640385230 1 48071623040 6 79396820667 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001291 9 09640385230 1 48071623040 6 79396820667 5



CNPJ: 15.255.367/0001-23
Número: 07.16.23040.7939682-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 129.109,64

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	129.109,64			129.109,64



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.19
2799502799 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820001291-9 09640385230-1
48071623040-6 79396820667-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/02/2023
Numero do Documento 07.16.23040.7939682-0
Valor Total 129.109,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021508
AUTENTICACAO SISBB: B.C81.C29.5B4.64E.C81

Transação efetuada com sucesso por: JB931323 ANA PAULA DE SANTANA SILVA.

Centro Resultado: 1.2.1.2.01.038 15374 - No 83383239 - UFSB_FEP_GIZ Conta Corr: 5374 34121 CDB-5 Em 07/02/2023 às 10:26

Movimento	Emissão	Pagamento	Entidade	Documento	Atividade	%	VI. Título	Base Cálculo	Retenção
406784	02/01/23	05/01/23	Felipe Diego de Oliveira	CH debito		7,50	2.888,89	2.888,89	50,03
Total do dia:							2.888,89	2.888,89	50,03
Total do mês:							2.888,89	2.888,89	50,03
Total Centro Resultado:							2.888,89	2.888,89	50,03



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.255.367/0001-23	Razão Social FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23038.3991916-4	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações C/ 15374 Sicalc Contribuinte - 3849 - BA			Valor Total do Documento 50,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	50,03			50,03
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	50,03	0,00	0,00	50,03

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

07/02/2023 14:39:09

85830000000 9 50030385230 7 48070123038 3 39919164021 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 50030385230 7 48070123038 3 39919164021 0



CNPJ: 15.255.367/0001-23
Número: 07.01.23038.3991916-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 50,03

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361107160311951
11/08/2023 07:31:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.52
2799502799 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FEP - GIZ
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 34.121-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000000-9	50030385230-7
	48070123038-3	39919164021-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	15/02/2023	
Numero do Documento	07.01.23038.3991916-4	
Valor Total	50,03	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: F.6D4.2F4.CF6.0CE.588

Transação efetuada com sucesso por: JB910322 PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA.



CNPJ: 15.255.367/0001-23

Contrato N° 83383239 – FEP/UFSB/GIZ

Implementação Rede de Monitoramento de Qualidade da Água Via Internet das Coisas (EcoIoT).

R E C I B O

Recebi da FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA a importância líquida de R\$1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) referente aos pagamentos da bolsa de Iniciação Científica, conforme elencados abaixo:

Data do pagamento	Valor	Competência
02/03/2023	400,00	Fevereiro/2023
06/04/2023	400,00	Março/2023
04/05/2023	400,00	Abril/2023
07/06/2023	400,00	Maio/2023

Dados do beneficiário:

N° CPF: 069.278.525-65

N° Identidade: 64.435-575-X

Órgão Emissor: SSP

UF: SP

Endereço: Rua das Pitangueiras, nº25 - Porto Seguro/BA

CEP: 45.810-000.

Ana Caroline Nogueira Neres



CNPJ: 15.255.367/0001-23

Contrato Nº 83383239 – FEP/UFSB/GIZ

Implementação Rede de Monitoramento de Qualidade da Água Via Internet das Coisas (EcoIoT).

R E C I B O

Recebi da FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA a importância líquida de R\$1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) referente aos pagamentos da bolsa de Iniciação Científica, conforme elencados abaixo:

Data do pagamento	Valor	Competência
02/03/2023	400,00	Fevereiro/2023
06/04/2023	400,00	Março/2023
04/05/2023	400,00	Abril/2023
07/06/2023	400,00	Maior/2023

Dados do beneficiário:

Nº CPF: 861.765-845-23

Nº Identidade: 20.083.198-49

Órgão Emissor: SSP

UF: BA

Endereço: Rua das Andorinhas, nº90, apt3 - Porto Seguro/BA

CEP: 45.810-000.

Ítalo Rezende Guimarães



CNPJ: 15.255.367/0001-23

Contrato Nº 83383239 – FEP/UFSB/GIZ

Implementação Rede de Monitoramento de Qualidade da Água Via Internet das Coisas (EcoIoT).

R E C I B O

Recebi da FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA a importância líquida de R\$1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) referente aos pagamentos da bolsa de Iniciação Científica, conforme elencados abaixo:

Data do pagamento	Valor	Competência
02/03/2023	400,00	Fevereiro/2023
06/04/2023	400,00	Março/2023
04/05/2023	400,00	Abril/2023
07/06/2023	400,00	Maior/2023

Dados do beneficiário:

Nº CPF: 087.717.505-50

Nº Identidade: 15.271.329-86

Órgão Emissor: SSP

UF: BA

Endereço: Rua da Paz, nº465 - Porto Seguro/BA

CEP: 45.810-000.

Izabela Cristal Nascimento Dias



CNPJ: 15.255.367/0001-23

Contrato Nº 83383239 – FEP/UFSB/GIZ

Implementação Rede de Monitoramento de Qualidade da Água Via Internet das Coisas (EcoIoT).

R E C I B O

Recebi da FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA a importância líquida de R\$1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) referente aos pagamentos da bolsa de Iniciação Científica, conforme elencados abaixo:

Data do pagamento	Valor	Competência
02/03/2023	400,00	Fevereiro/2023
06/04/2023	400,00	Março/2023
04/05/2023	400,00	Abril/2023
07/06/2023	400,00	Maior/2023

Dados do beneficiário:

Nº CPF: 061.738.245-07

Nº Identidade: 15.351.911-80

Órgão Emissor: SSP

UF: BA

Endereço: Rua Velozo, nº579 - Porto Seguro/BA

CEP: 45.810-000.

Luaran Souza Simião

Centro Resultado: 1.2.1.2.01.038 15374 - No 83383239 - UFSB_FEP_GIZ

Conta Corr: 5374 34121 CDB-5

Em 24/02/2023 às 16:19

Movimento	Emissão	Pagamento	Entidade	Documento	Atividade	%	VI. Título	Base Cálculo	Retenção
409565	01/02/23	09/02/23	Felipe Diego de Oliveira	CH debito		5,00	2.888,89	2.888,89	144,44
Total do dia:							2.888,89	2.888,89	144,44
Total do mês:							2.888,89	2.888,89	144,44
Total Centro Resultado:							2.888,89	2.888,89	144,44



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
ISS - Substituto Tributário

INSCRIÇÃO: 4.953/001-70	NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA
CNPJ: 15.255.367/0001-23	
COMPETÊNCIA: 2 / 2023	ATIVIDADE PRINCIPAL 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares
EMIÇÃO: 27/02/2023	

ENDEREÇO
1437-0 - RUA PROFESSOR SEVERO PESSOA
NÚMERO: 31 COMPLEMENTO:
BAIRRO: FEDERAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

DAM Nota Salvador

Emissão: 27/02/2023

VENCIMENTO 06/03/2023	NÃO RECEBER APÓS 06/03/2023	VALOR TOTAL 144,44
--	--	-------------------------------------

TRIBUTO	COMPETÊNCIA	VALOR DEVIDO	ATUALIZ. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
ISS - Substituto Tributário	2023/2	144,44	-	-	-	144,44

81670000001-0

44443776202-4

30306020323-7

99003312707-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



81670000001-0

44443776202-4

30306020323-7

99003312707-9

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361107160311951
11/08/2023 07:32:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.34
2799502799 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FEP - GIZ
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 34.121-5
=====

Convenio	SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras	81670000001-0 44443776202-4
	30306020323-7 99003312707-9
Data do pagamento	02/03/2023
Valor Total	144,44

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 8.FD1.AEE.B42.D0E.895

Transação efetuada com sucesso por: JB910322 PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041047748402008
04/04/2023 10:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 2799-5
Conta corrente 34121-5 FEP - GIZ
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.991,60 C
02/03/2023		2799	99015	470 Transferência enviada 02/03 11:08 IZABELA C NASCIMENTO DIA	552.489.000.050.991	400,00 D	
02/03/2023		2799	99015	470 Transferência enviada 02/03 11:08 ITALO REZENDE GUIMARAES	552.489.000.054.298	400,00 D	
02/03/2023		0000	13105	375 Impostos SEC MUNIC FAZENDA - SSA	30.201	144,44 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06173824507 LUARAN SOUZA SIMI	30.202	400,00 D	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 06927852565 ANA CAROLINE NOGU	30.203	400,00 D	15.247,16 C
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	820.691.201.423.472	69,00 D	15.178,16 C
16/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.602	50,03 D	
16/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/03 F ESC POLITECNICA BAHIA	279.900.000.113.341	895,56 D	14.232,57 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			14.232,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910323 CRISTIANE ALCANTARA.

Fep**INSS a Recolher****Página:**

11

Centro Resultado: 1.2.1.2.01.038 15374 - No 83383239 - UFSB_FEP_GIZ**Em** 28/02/2023 **às** 10:21

Pagamento	Entidade	Movimento	Valor Título	Valor Baixa	Retenção
09/02/2023	76798 Felipe Diego de Oliveira	409565	2.888,89	2.376,64	577,78
Total do dia:			2.888,89	2.376,64	577,78
Total do mês:			2.888,89	2.376,64	577,78
Total Centro Resultado:			2.888,89	2.376,64	577,78

Centro Resultado: 1.2.1.2.01.038 15374 - No 83383239 - UFSB_FEP_GIZ

Conta Corr: 5374 34121 CDB-5

Em 28/02/2023 às 10:19

Movimento	Emissão	Pagamento	Entidade	Documento	Atividade	%	VI. Título	Base Cálculo	Retenção	
409565	01/02/23	09/02/23	Felipe Diego de Oliveira	CH debito		11,00	2.888,89	2.888,89	317,78	
							Total do dia:	2.888,89	2.888,89	317,78
							Total do mês:	2.888,89	2.888,89	317,78
							Total Centro Resultado:	2.888,89	2.888,89	317,78



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
15.255.367/0001-23

Razão Social
FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Período de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23069.7156891-9

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000119011178

Valor Total do Documento

121.596,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.886,78			18.886,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	16.742,91			16.742,91
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	38.382,52			38.382,52
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	36.544,63			36.544,63
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	484,88			484,88
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	CNPJ Prestador:07.539.689/0001-76				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.797,81			4.797,81
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	383,82			383,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.878,68			2.878,68
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	575,73			575,73
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.919,12			1.919,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 2

10/03/2023 12:04:52

85870001215 2 96880385230 0 79071623069 0 71568919895 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001215 2 96880385230 0 79071623069 0 71568919895 0



CNPJ: 15.255.367/0001-23
Número: 07.16.23069.7156891-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 121.596,88

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	121.596,88			121.596,88



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.10
2799502799 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F ESC POLITECNICA BAHIA
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 113.341-1
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85870001215-2	96880385230-0
	79071623069-0	71568919895-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/03/2023
Numero do Documento 07.16.23069.7156891-9
Valor Total 121.596,88

DOCUMENTO: 031604
AUTENTICACAO SISBB: 2.390.D71.439.BE0.B9B

Transação efetuada com sucesso por: JB931323 ANA PAULA DE SANTANA SILVA.

Centro Resultado: 1.2.1.2.01.038 15374 - No 83383239 - UFSB_FEP_GIZ

Conta Corr: 5374 34121 CDB-5

Em 06/03/2023 às 13:20

Movimento	Emissão	Pagamento	Entidade	Documento	Atividade	%	VI. Título	Base Cálculo	Retenção
409565	01/02/23	09/02/23	Felipe Diego de Oliveira	CH debito		7,50	2.888,89	2.888,89	50,03
					Total do dia:		2.888,89	2.888,89	50,03
					Total do mês:		2.888,89	2.888,89	50,03
					Total Centro Resultado:		2.888,89	2.888,89	50,03



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.255.367/0001-23	Razão Social FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.8205799-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações C/ 15374 Sicalc Contribuinte - 3849 - BA			Valor Total do Documento 50,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	50,03			50,03
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	50,03	0,00	0,00	50,03

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 14:54:50

85840000000 0 50030385230 7 79070123065 7 82057992563 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 50030385230 7 79070123065 7 82057992563 9



CNPJ: 15.255.367/0001-23
Número: 07.01.23065.8205799-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 50,03

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361107160311951
11/08/2023 07:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.36
2799502799 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FEP - GIZ
AGENCIA: 2799-5 CONTA: 34.121-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-0 50030385230-7
79070123065-7 82057992563-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/03/2023
Numero do Documento 07.01.23065.8205799-2
Valor Total 50,03

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 7.BAE.D6B.752.3BF.116

Transação efetuada com sucesso por: JB910322 PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020908406722046
02/05/2023 09:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 2799-5
Conta corrente 34121-5 FEP - GIZ
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.232,57 C
06/04/2023		2799	99015	470 Transferência enviada	552.489.000.050.991	400,00 D	
				06/04 13:55 IZABELA C NASCIMENTO DIA			
06/04/2023		2799	99015	470 Transferência enviada	552.489.000.054.298	400,00 D	
				06/04 13:55 ITALO REZENDE GUIMARAES			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	400,00 D	
				237 3925 06927852565 ANA CAROLINE NOGU			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	400,00 D	12.632,57 C
				260 0001 06173824507 LUARAN SOUZA SIMI			
10/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.001.102.097.411	69,00 D	12.563,57 C
				Cobrança referente 10/04/2023			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			12.563,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910322 PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010941580708022
01/06/2023 09:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 2799-5
Conta corrente 34121-5 FEP - GIZ
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.563,57 C
04/05/2023		2799	99015	470 Transferência enviada 04/05 12:08 IZABELA C NASCIMENTO DIA	552.489.000.050.991	400,00 D	
04/05/2023		2799	99015	470 Transferência enviada 04/05 12:08 ITALO REZENDE GUIMARAES	552.489.000.054.298	400,00 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 06927852565 ANA CAROLINE NOGU	50.401	400,00 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06173824507 LUARAN SOUZA SIMI	50.402	400,00 D	10.963,57 C
10/05/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2023	831.301.201.343.305	69,00 D	10.894,57 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			10.894,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910323 CRISTIANE SOUZA DE ALCANTARA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040840261008009
04/07/2023 08:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 2799-5
Conta corrente 34121-5 FEP - GIZ
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.894,57 C
07/06/2023		2799	99015	470 Transferência enviada 07/06 13:36 IZABELA C NASCIMENTO DIA	552.489.000.050.991	400,00 D	
07/06/2023		2799	99015	470 Transferência enviada 07/06 13:36 ITALO REZENDE GUIMARAES	552.489.000.054.298	400,00 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06173824507 LUARAN SOUZA SIMI	60.701	400,00 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 06927852565 ANA CAROLINE NOGU	60.702	400,00 D	9.294,57 C
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023	891.631.101.290.221	69,00 D	9.225,57 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.225,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910322 PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA.