

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

30/2022
Fundação Escola Politécnica da Bahia
15/07/2022 a 31/08/2024
22/08/2022 a 31/08/2024
PC FINAL



Elemento de Despesa: 13 - Obrigações Patronais

DESPESAS REALIZADAS:

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Tipo de Obrigação Patronal	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 09/2022	20/10/2022	Eletrônica	R\$ 1.520,00
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 10/2022	17/11/2022	Eletrônica	R\$ 900,00
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 11/2022	15/12/2022	Eletrônica	R\$ 3.480,00
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 12/2022	19/01/2023	Eletrônica	R\$ 600,00
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 01/2023	15/02/2023	Eletrônica	R\$ 2.300,00
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 02/2023	16/03/2023	Eletrônica	R\$ 600,00
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 03/2023	20/04/2023	Eletrônica	R\$ 1.560,00
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 04/2023	18/05/2023	Eletrônica	R\$ 2.840,00
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 05/2023	15/06/2023	Eletrônica	R\$ 3.000,00
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 06/2023	20/07/2023	Eletrônica	R\$ 1.800,00
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 07/2023	17/08/2023	Eletrônica	R\$ 1.800,00
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 08/2023	14/09/2023	Eletrônica	R\$ 3.000,00
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 09/2023	19/10/2023	Eletrônica	R\$ 600,00
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 11/2023	14/12/2023	Eletrônica	R\$ 600,00
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 02/2024	14/03/2024	Eletrônica	R\$ 800,00
16	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 05/2024	20/06/2024	Eletrônica	R\$ 400,00
17	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 06/2024	18/07/2024	Eletrônica	R\$ 1.000,00
18	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 07/2024	15/08/2024	Eletrônica	R\$ 200,00
19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS	Obrigações Patronais	DARF 08/2024	29/08/2024	Eletrônica	R\$ 1.800,00
							R\$ 28.800,00

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\$28.800,00

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos