

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 68/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 24/11/2022 a 31/12/2027
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2024 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 2ª 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 do Brasil	INSS Patronal	DARF 08/2024 (INSS)	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 6.173,97
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 09/2024 (INSS)	17/10/2024	Eletrônica	17/10/2024	R\$ 6.598,96
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 10/2024 (INSS)	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 6.489,57
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 11/2024 (INSS)	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 6.496,46
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 12/2024 (INSS)	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 5.802,08
SUBTOTAL 1							R\$ 31.561,04

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\$ 31.561,04

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
 Setor de Projetos