

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 51/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2023 a 31/07/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 31/10/2023 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª 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 retido serv prestados - julho/2024	DARF 07/2024	20/08/2024	Eletrônico	15/08/2024	R\$ 3.181,91
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS retido serv prestados - agosto/2024	DARF 08/2024	20/09/2024	Eletrônico	19/09/2024	R\$ 1.297,24
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS retido serv prestados - out/2024	DARF 10/2024	19/11/2024	Eletrônico	14/11/2024	R\$ 238,00
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS retido/patronal serv prestado - novembro/24	DARF 11/2024	20/12/2024	Eletrônico	12/12/2024	R\$ 2.186,00
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS retido/patronal serv prestado - Dezembro/24	DARF 12/2024	20/12/2024	Eletrônico	20/12/2024	R\$ 1.525,00
SUBTOTAL 1							R\$ 8.428,15

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							R\$ 0,00
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 8.428,15

Barbara Almeida

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia