

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 113/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 29/12/2023 a 30/06/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2024 a 30/06/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: FINAL



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	Encargo Patronal	DARF 08/2024 (INSS)	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 23.573,61
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 09/2024 (INSS)	24/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 23.512,68
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 10/2024 (INSS)	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 20.802,19
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 11/2024 (INSS)	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 18.600,58
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 12/2024 (INSS)	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 19.441,75
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DAR 02/2025 (INSS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 4.600,00
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DAR 02/2025 (INSS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 3.500,00
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DAR 02/2025 (INSS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 2.800,00
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DAR 02/2025 (INSS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 3.500,00
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DAR 02/2025 (INSS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 1.600,00
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DAR 02/2025 (INSS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 2.400,00
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 03/2025 (INSS)	22/04/2025	Eletrônica	22/04/2025	R\$ 5.438,17
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 03/2025 (INSS)	22/04/2025	Eletrônica	22/04/2025	R\$ 3.489,50
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 03/2025 (INSS)	22/04/2025	Eletrônica	22/04/2025	R\$ 2.415,53
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 03/2025 (INSS)	22/04/2025	Eletrônica	22/04/2025	R\$ 3.289,50
16	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 04/2025 (INSS)	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 2.250,00
17	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 04/2025 (INSS)	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 2.250,00
18	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 04/2025 (INSS)	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 2.250,00
19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 04/2025 (INSS)	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 2.250,00
20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 01/2025 (INSS)	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 4.480,00

[Handwritten signature]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 113/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 29/12/2023 a 30/06/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2024 a 30/06/2025
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: FINAL



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
21	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 01/2025 (INSS)	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 3.600,00
22	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 01/2025 (INSS)	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 2.700,00
23	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 01/2025 (INSS)	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 3.600,00
24	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 06/2025 (INSS)	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 4.614,00
25	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 06/2025 (INSS)	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 2.045,60
26	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 05/2025 (INSS)	20/06/2025	Eletrônica	20/06/2025	R\$ 2.250,00
27	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 05/2025 (INSS)	20/06/2025	Eletrônica	20/06/2025	R\$ 2.250,00
28	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 05/2025 (INSS)	20/06/2025	Eletrônica	20/06/2025	R\$ 2.250,00
29	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargo Patronal	DARF 05/2025 (INSS)	20/06/2025	Eletrônica	20/06/2025	R\$ 2.250,00
SUBTOTAL 1							R\$ 178.003,11

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\$ 178.003,11

Bárbara Almeida
Gestor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
Setor de Projetos