

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.012353/2023-01
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 14/12/2023 a 31/10/2025
Período Abrangido por este Relatório: 27/05/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial



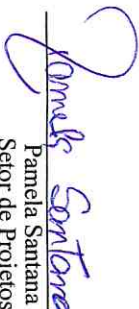
Elemento de Despesa: 47 - Obrigações Tributárias e Contributiva

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	Encargos Patronais - CLT	456053	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 1.824,00
2	Secretaria da Receita Federal	Encargos Patronais - Pessoa Física	456552	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 1.471,52
3	Caixa Econômica Federal	Encargos Patronais - CLT	456616	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 475,94
4	Secretaria da Receita Federal	Encargos Patronais - CLT	456670	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 59,49
5	Secretaria da Receita Federal	Encargos Patronais - CLT	51312024	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 676,57
6	Caixa Econômica Federal	Encargos Patronais - CLT	51312024	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 942,13
7	Secretaria da Receita Federal	Encargos Patronais - CLT	51312024	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 26,53
8	Secretaria da Receita Federal	Encargos Patronais - Pessoa Física	313242025	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 1.824,00
SUBTOTAL 1							R\$ 7.300,18

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							R\$ 0,00
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 7.300,18


Pamela Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia