

ANEXO 4
RELAÇÃO 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: 01/05/2025 a 31/05/2025
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 6ª 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	Despesas CLT	PIS - DARF 04/2025	15/05/2025	Eletrônica	15/05/2025	R\$ 329,47
2	Secretaria da Receita Federal	Despesas CLT	INSS - DARF 04/2025	15/05/2025	Eletrônica	15/05/2025	R\$ 8.119,65
3	Caixa Econômica Federal	Despesas CLT	FGTS - GRF 04/2025	15/05/2025	Eletrônica	15/05/2025	R\$ 2.635,73
4	Secretaria da Receita Federal	Impostos s/Pessoa Física	INSS - DARF 04/2025	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 19.087,40
5	Secretaria da Receita Federal	Impostos s/Pessoa Física	INSS - DARF 01/2025	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 6.032,00
6	Secretaria da Receita Federal	Impostos s/Pessoa Física	INSS - DARF 12/2024	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 10.040,00
7	Caixa Econômica Federal	Despesas CLT	FGTS - GRF 01/2025	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 992,00
8	Secretaria da Receita Federal	Despesas CLT	INSS - DARF 01/2025	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 3.162,00
9	Secretaria da Receita Federal	Despesas CLT	PIS - DARF 01/2025	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 124,00
10	Caixa Econômica Federal	Despesas CLT	FGTS - GRF 12/2024	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 956,16
11	Secretaria da Receita Federal	Despesas CLT	INSS - DARF 12/2024	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 2.940,22
12	Secretaria da Receita Federal	Despesas CLT	PIS - DARF 12/2024	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 119,52
SUBTOTAL 1							R\$ 54.538,15

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							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 54.538,15