

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: 001/06/2025 a 30/06/2025
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 7ª Parcial



40761,00
40473,00

Elemento de Despesa: **47 - Obrigações Tributárias e Contributiva**

288

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 05/2025	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 378,67
2	Caixa Economica Federal	Despesas CLT	FGTS - GRF 05/2025	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 3.029,33
3	Secretaria da Receita Federal	Despesas CLT	INSS - DARF 05/2025	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 9.330,98
4	Secretaria da Receita Federal	Impostos s/Pessoa Física	INSS - DARF 05/2025	20/06/2025	Eletrônica	20/06/2025	R\$ 40.761,00
5	Caixa Economica Federal	Despesas CLT	GFD s/rescisão	27/06/2025	Eletrônica	27/06/2025	R\$ 112,00
6	Caixa Economica Federal	Despesas CLT	GFD s/rescisão	27/06/2025	Eletrônica	27/06/2025	R\$ 786,20
7	Caixa Economica Federal	Despesas CLT	GFD s/rescisão	27/06/2025	Eletrônica	27/06/2025	R\$ 1.656,54
SUBTOTAL 1							R\$ 56.054,72

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\$ 56.054,72