

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: 01/07/2025 a 31/07/2025
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 8ª 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	Caixa Economica Federal	Despesas CLT	FGTS - GFD 06/2025	235932025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 2.593,06
2	Secretaria da Receita Federal	Despesas CLT	PIS - DARF 06/2025	235142025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 421,78
3	Secretaria da Receita Federal	Impostos s/ Pessoa Física	INSS - DARF 06/2025	18/07/2025	Eletrônica	18/07/2025	R\$ 51.399,66
4	Caixa Economica Federal	Despesas CLT	FGTS s/rescisão	278162025,00	Eletrônica	31/07/2025	R\$ 3.029,88
5	Caixa Economica Federal	Despesas CLT	FGTS s/rescisão	278312025,00	Eletrônica	31/07/2025	R\$ 136,64
6	Secretaria da Receita Federal	Despesas CLT	IR - DARF 06/2025	31/07/2025	Eletrônica	31/07/2025	R\$ 10.486,85
SUBTOTAL 1							R\$ 68.067,87

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\$ 68.067,87