

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: 01/08/2025 a 31/08/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 9ª 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	Impostos Pessoa Física	INSS - DARF 07/2025	20/08/2025	Eletrônica	20/08/2025	R\$ 37.010,66
2	Secretaria da Receita Federal	Impostos Pessoa Física	INSS - DARF 08/2025	27/08/2025	Eletrônica	27/08/2025	R\$ 7.032,33
3	Secretaria da Receita Federal	Encargos CLT	PIS - DARF 07/2025	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 375,21
4	Caixa Economica Federal	Encargos CLT	FGTS - DARF 07/2025	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 1.632,00
5	Secretaria da Receita Federal	Encargos CLT	INSS - DARF 07/2025	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 9.502,45
6	Caixa Economica Federal	Encargos CLT	FGTS s/Rescisão	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 186,53
7	Secretaria da Receita Federal	Encargos CLT	INSS - DARF 08/2025	21/08/2025	Eletrônica	21/08/2025	R\$ 7.830,70
8	Secretaria da Receita Federal	Dev emp para pgto de PIS - 08/2025	PIS - DARF 08/2025	21/08/2025	Eletrônica	21/08/2025	R\$ 307,09
9	Caixa Economica Federal	Encargos CLT	FGTS - GFD 07/2025	03/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$ 160,00
10	Caixa Economica Federal	Encargos CLT	FGTS s/Rescisão	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$ 31,99
11	Caixa Economica Federal	Encargos CLT	FGTS s/Rescisão	21/08/2025	Eletrônica	21/08/2025	R\$ 1.989,08
12	Caixa Economica Federal	Encargos CLT	FGTS s/Rescisão	21/08/2025	Eletrônica	21/08/2025	R\$ 3.704,31
13	Caixa Economica Federal	Encargos CLT	FGTS s/Rescisão	21/08/2025	Eletrônica	21/08/2025	R\$ 512,85
SUBTOTAL 1							R\$ 70.275,20

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\$ 70.275,20

Pamela Santana
Setor de Projetos