

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 002/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 09/01/2024 a 03/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 09/01/2024 a 30/06/2025
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial



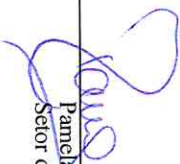
Elemento 47 - Obrigações Tributárias e Contributiva de Despesa:

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 do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 05/2024 (INSS)	20/06/2024	Eletrônica	20/06/2024	R\$ 2.904,36
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 06/2024 (INSS)	18/07/2024	Eletrônica	18/07/2024	R\$ 1.380,00
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 07/2024 (INSS)	15/08/2024	Eletrônica	15/08/2024	R\$ 1.528,00
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 08/2024 (INSS)	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 2.827,55
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 09/2024 (INSS)	24/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 3.784,27
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 10/2024 (INSS)	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 6.747,08
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 11/2024 (INSS)	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 3.268,54
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 12/2024 (INSS)	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 3.325,67
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 02/2025 (INSS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 673,33
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 03/2025 (INSS)	22/04/2025	Eletrônica	22/04/2025	R\$ 1.000,00
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 04/2025 (INSS)	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 5.437,00
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 05/2025 (INSS)	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 2.725,65
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Obrigações Contributivas	DARF 01/2025 (INSS)	20/06/2025	Eletrônica	20/06/2025	R\$ 1.440,00
SUBTOTAL 1							R\$ 37.041,45

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\$ 37.041,45


Pamela Andressa
Setor de Projetos


Michael Cerqueira da Silva
Setor de Projetos