

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 19/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 17/04/2024 a 21/08/2025
Período Abrangido por este Relatório: 16/05/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial



Elemento 47 - Obrigações Tributárias e Contributiva
de Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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	INSS patronal serviços prestados	DARF 05/2025	20/06/2024	Eletrônica	20/06/2024	R\$ 1.280,00
2	Secretaria da Receita Federal	INSS patronal serviços prestados	DARF 06/2024	18/07/2024	Eletrônica	18/07/2024	R\$ 2.806,00
3	Secretaria da Receita Federal	INSS patronal serviços prestados	DARF 07/2024	15/08/2024	Eletrônica	15/08/2024	R\$ 1.324,00
4	Secretaria da Receita Federal	INSS patronal serviços prestados	DARF 08/2024	20/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 1.150,00
5	Secretaria da Receita Federal	INSS patronal serviços prestados	DARF 09/2024	24/10/2024	Eletrônica	18/10/2024	R\$ 870,00
6	Secretaria da Receita Federal	INSS patronal serviços prestados	DARF 10/2024	14/11/2024	Eletrônica	19/11/2024	R\$ 810,00
7	Secretaria da Receita Federal	INSS patronal serviços prestados	DARF 11/2024	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 830,00
8	Secretaria da Receita Federal	INSS patronal serviços prestados	DARF 12/2024	20/01/2025	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 1.980,00
SUBTOTAL 1							R\$ 11.050,00

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\$ 11.050,00

Pamela Santana
Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Cristiane Alcântara
Cristiane Alcântara
Setor de Projetos