

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

37/2019

Fundação Escola Politécnica da Bahia

04/06/2019 a 30/04/2022

01/02/2022 a 31/12/2022

4º Parcial



Elemento de 13 - Obrigações Patronais

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	Tipo de Obrigação Patronal	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 01/2022	27/01/2022	Eletrônica	03/02/2022	R\$ 3.852,31
2	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 12/2021	03/02/2022	Eletrônica	03/02/2022	R\$22.790,80
3	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 01/2022	17/02/2022	Eletrônica	17/02/2022	R\$ 12.279,48
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/Folha	DARF 01/2022	27/02/2022	Eletrônica	27/02/2022	R\$ 481,55
5	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 02/2022	25/02/2022	Eletrônica	03/03/2022	R\$ 3.540,53
6	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRRF s/ rescisão	07/03/2022	Eletrônica	07/03/2022	R\$ 11.102,93
7	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 02/2022	17/03/2022	Eletrônica	17/03/2022	R\$ 11.285,64
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/Folha	DARF 02/2022	24/03/2022	Eletrônica	24/03/2022	R\$ 442,57
9	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 03/2022	01/04/2022	Eletrônica	07/04/2022	R\$ 2.958,07
10	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 03/2022	14/04/2022	Eletrônica	14/04/2022	R\$ 10.484,33
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/Folha	DARF 03/2022	22/04/2022	Eletrônica	22/04/2022	R\$ 404,01
12	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 04/2022	27/04/2022	Eletrônica	05/05/2022	R\$ 3.265,48
13	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 04/2022	19/05/2022	Eletrônica	19/05/2022	R\$ 10.408,90
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/Folha	DARF 04/2022	19/05/2022	Eletrônica	19/05/2022	R\$ 408,18
15	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 05/2022	27/05/2022	Eletrônica	02/06/2022	R\$ 4.004,93
16	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 05/2022	17/06/2022	Eletrônica	17/06/2022	R\$ 11.744,11
17	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/Folha	DARF 05/2022	22/06/2022	Eletrônica	22/06/2022	R\$ 500,62
18	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 06/2022	04/07/2022	Eletrônica	07/07/2022	R\$ 3.479,40
19	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 06/2022	14/07/2022	Eletrônica	14/07/2022	R\$ 11.090,73
20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/Folha	DARF 06/2022	21/07/2022	Eletrônica	21/07/2022	R\$ 434,92

BRASIL

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

37/2019
Fundação Escola Politécnica da Bahia
04/06/2019 a 30/04/2022
01/02/2022 a 31/12/2022

4º Parcial



Elemento
de
13 - Obrigações Patronais
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Tipo de Obrigação Patronal	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
21	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 07/2022	04/08/2022	Eletrônica	04/08/2022	R\$ 3.698,84
22	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 07/2022	18/08/2022	Eletrônica	18/08/2022	R\$ 11.304,89
23	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/Folha	DARF 07/2022	25/08/2022	Eletrônica	25/08/2022	R\$ 462,35
24	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 08/2022	29/08/2022	Eletrônica	01/09/2022	R\$ 3.479,01
25	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 08/2022	15/09/2022	Eletrônica	15/09/2022	R\$ 11.089,27
26	Secretaria da Receita Federal do Brasil	grto de PIS s/folha - 08/2022	DARF 08/2022	22/09/2022	Eletrônica	22/09/2022	R\$ 434,88
27	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 09/2022	22/09/2022	Eletrônica	06/10/2022	R\$ 3.548,23
28	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 09/2022	25/10/2022	Eletrônica	25/10/2022	R\$ 11.309,90
29	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/Folha	DARF 09/2022	25/10/2022	Eletrônica	25/10/2022	R\$ 443,53
30	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 10/2022	25/10/2022	Eletrônica	03/11/2022	R\$ 3.539,80
31	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 10/2022	17/11/2022	Eletrônica	17/11/2022	R\$ 11.283,04
32	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/Folha	DARF 10/2022	24/11/2022	Eletrônica	24/11/2022	R\$ 442,48
33	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 11/2022	10/11/2022	Eletrônica	01/12/2022	R\$ 4.970,34
34	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 12/2022	15/12/2022	Eletrônica	15/12/2022	R\$ 11.388,43
35	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 11/2022	15/12/2022	Eletrônica	15/12/2022	R\$ 12.114,78
36	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS s/Folha	DARF 11/2022	22/12/2022	Eletrônica	22/12/2022	R\$ 621,31
SUBTOTAL 1							R\$ 215.090,57

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Tipo de Obrigação Patronal	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
-------------	-------------	----------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	------------------	-------

R\$ 215,090,57

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

37/2019
Fundação Escola Politécnica da Bahia
04/06/2019 a 30/04/2022
01/02/2022 a 31/12/2022

4º Parcial



Elemento

de 13 - Obrigações Patronais

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Tipo de Obrigação Patronal	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 215.090,57


Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos