

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
01/06/2021 a 31/01/2022

3º 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	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 11/2021	16/12/2021	Eletrônica	16/12/2021	R\$11.764,44
22	Receita Federal	INSS Patronal s/Folha	DARF 13º/2021	16/12/2021	Eletrônica	16/12/2021	R\$12.666,80
23	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRRF s/Rescisão	15/12/2021	Eletrônica	23/12/2021	R\$294,26
24	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PLS s/Folha	DARF 11/2021 + 13º	23/12/2021	Eletrônica	23/12/2021	R\$743,36
25	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRRF s/Rescisão	15/12/2021	Eletrônica	30/12/2021	R\$7.423,89
26	Caixa Econômica Federal	FGTS s/Folha	GRF 12/2021	20/12/2021	Eletrônica	06/01/2022	R\$7.598,63
27	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PLS s/Folha	DARF 12/2021 + 13º	20/01/2022	Eletrônica	20/01/2022	R\$1.101,08
SUBTOTAL 1							R\$ 153.891,10

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Tipo de Obrigação Patronal	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 153.891,10

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia