

Convênio nº: 107/2014
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/06/2019
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2019 a 30/04/2019
Fonte de Recursos: RECURSOS URB
6º Parcela

Elemento de 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Despesa: DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Obrigações Contratuais CLT	GRF 12/2018 + 13º	11/12/2018	Eletrônica	04/01/2019	R\$186,00
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 12/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$459,00
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 11/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$1.534,40
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 12/2018 + 13º	22/01/2019	Eletrônica	22/01/2019	R\$23,25
5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Obrigações Contratuais CLT	GRF 01/2019	04/02/2019	Eletrônica	05/02/2019	R\$144,00
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 01/2019	15/02/2019	Eletrônica	15/02/2019	R\$459,00
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 01/2019	19/02/2019	Eletrônica	19/02/2019	R\$18,00
8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Obrigações Contratuais CLT	GRF 02/2019	18/02/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$144,00
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 02/2019	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$459,00
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 02/2019	19/03/2019	Eletrônica	19/03/2019	R\$18,00
11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Obrigações Contratuais CLT	GRF 03/2019	27/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$144,00
12	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	DAM 03/2019	28/03/2019	Eletrônica	02/04/2019	R\$1.095,14
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS 03/2019	12/04/2019	Eletrônica	12/04/2019	R\$4.380,51
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 03/2019	12/04/2019	Eletrônica	12/04/2019	R\$459,00
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	DARF 03/2019	12/04/2019	Eletrônica	12/04/2019	R\$2.259,77
16	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 03/2019	16/04/2019	Eletrônica	16/04/2019	R\$18,00
SUBTOTAL 1									R\$ 11.801,07

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1									R\$ 0,00
2									
SUBTOTAL 2									
TOTAL (1-2)									R\$ 11.801,07

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20