

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

61/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
17/11/2016 a 31/07/2019
01/07/2018 a 28/06/2019
● RECURSOS UFBA

PC FINAL



Elemento de **39 - Outros Serviços de Terceiros -**

Despesa: **Pessoa Jurídica**

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/07/2018	Tarifa Bancária	05/07/2018	R\$43,40
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	06/08/2018	Tarifa Bancária	06/08/2018	R\$48,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/09/2018	Tarifa Bancária	05/09/2018	R\$48,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/10/2018	Tarifa Bancária	05/10/2018	R\$48,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	06/11/2018	Tarifa Bancária	06/11/2018	R\$48,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	06/11/2018	Tarifa Bancária	06/11/2018	R\$10,15
7	Robson Santana Seixas	07.433.148/0001-69	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4	01/11/2018	Eletrônica	06/11/2018	R\$11.480,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/12/2018	Tarifa Bancária	05/12/2018	R\$48,00
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	07/01/2019	Tarifa Bancária	07/01/2019	R\$48,00
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	06/02/2019	Tarifa Bancária	06/02/2019	R\$50,00
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	07/03/2019	Tarifa Bancária	07/03/2019	R\$50,00
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/04/2019	Tarifa Bancária	05/04/2019	R\$50,00
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	07/05/2019	Tarifa Bancária	07/05/2019	R\$50,00
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/06/2019	Tarifa Bancária	05/06/2019	R\$50,00
SUBTOTAL 1								R\$ 12.071,55

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 12.071,55

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão