

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

46/2018
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/07/2018 a 24/10/2020
21/08/2018 a 31/08/2019
● RECURSOS UFBA

1ª Parcial



Elemento
de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:

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	Rendimentos Apurados*	Extrato	21/08/2018	Tarifa bancária	21/08/2018	R\$6,40
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/09/2018	Tarifa bancária	05/09/2018	R\$48,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/10/2018	Tarifa bancária	05/10/2018	R\$48,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/11/2018	Tarifa bancária	06/11/2018	R\$48,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/12/2018	Tarifa bancária	05/12/2018	R\$48,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/01/2019	Tarifa bancária	07/01/2019	R\$48,00
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/02/2019	Tarifa bancária	06/02/2019	R\$50,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/03/2019	Tarifa bancária	07/03/2019	R\$50,00
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/04/2019	Tarifa bancária	05/04/2019	R\$50,00
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/05/2019	Tarifa bancária	07/05/2019	R\$50,00
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/06/2019	Tarifa bancária	05/06/2019	R\$50,00
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/07/2019	Tarifa bancária	05/07/2019	R\$50,00
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/08/2019	Tarifa bancária	05/08/2019	R\$52,00
SUBTOTAL 1								RS 598,40

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								RS 0,00
TOTAL (1-2)								RS 598,40

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente de Projetos
Fundação Escola Politécnica