

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 46/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/07/2018 a 24/10/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/03/2020 a 31/07/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ 3ª 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	05/03/2020	Tarifa bancária	05/03/2020	R\$52,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/04/2020	Tarifa bancária	06/04/2020	R\$52,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/05/2020	Tarifa bancária	06/05/2020	R\$52,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/06/2020	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$52,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/07/2020	Tarifa bancária	05/07/2020	R\$52,00
SUBTOTAL 1								R\$ 260,00

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								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 260,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20