

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

59/2018
Fundação Escola Politécnica da Bahia
19/09/2018 a 30/09/2020
01/03/2020 a 29/09/2020
UFBA PC FINAL



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

Despesa:

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	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/03/2020	Tarifa bancária	05/03/2020	R\$ 52,00
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 02/2020	17/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$ 700,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/03/2020	Tarifa bancária	17/03/2020	R\$ 10,45
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/04/2020	Tarifa bancária	06/04/2020	R\$ 52,00
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.979.036/0001-40	Exposições, Congressos e Conferências	DARF 03/2020	31/03/2020	Eletrônica	17/04/2020	R\$ 60,26
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	29.979.036/0001-40	Exposições, Congressos e Conferências	DARF 03/2020	31/03/2020	Eletrônica	17/04/2020	R\$ 19,44
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/05/2020	Tarifa bancária	06/05/2020	R\$ 52,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	29/05/2020	Tarifa bancária	29/05/2020	R\$ 10,45
9	Proteção Publicações Ltda	87.530.044/0001-01	Exposições, Congressos e Conferências	19951	06/03/2020	Eletrônica	05/06/2020	R\$ 1.216,30
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/06/2020	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$ 52,00
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/06/2020	Tarifa bancária	05/06/2020	R\$ 10,45
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/07/2020	Tarifa bancária	06/07/2020	R\$ 52,00
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 03/2020	21/07/2020	Eletrônica	21/07/2020	R\$ 700,00
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/08/2020	Tarifa bancária	05/08/2020	R\$ 52,00
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	08/09/2020	Tarifa bancária	08/09/2020	R\$ 52,00
SUBTOTAL 1								R\$ 3.091,35

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 3.091,35

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20