

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

119/2020
Fundação Escola Politécnica da Bahia
21/10/2020 a 21/10/2022
05/11/2020 a 31/08/2021

1ª Parcial



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 Auferifos	Tarifa bancária	10/11/2020	Eletrônica	10/11/2020	R\$84,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferifos	Tarifa bancária	10/12/2020	Eletrônica	10/12/2020	R\$84,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferifos	Tarifa bancária	11/01/2021	Eletrônica	11/01/2021	R\$63,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferifos	Tarifa bancária	10/02/2021	Eletrônica	10/02/2021	R\$21,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferifos	Tarifa bancária	05/03/2021	Eletrônica	05/03/2021	R\$21,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferifos	Tarifa bancária	12/04/2021	Eletrônica	12/04/2021	R\$21,00
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Auferifos	Tarifa bancária	07/05/2021	Eletrônica	07/05/2021	R\$21,00
8	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Despesas com Publicação	6469720	21/06/2021	Eletrônica	24/06/2021	R\$132,16
9	Public Library Of Science	-	Despesas com Publicação	PAB321179	14/06/2021	Eletrônica	26/08/2021	R\$13.799,61
SUBTOTAL 1								R\$ 14.246,77

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								R\$0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 14.246,77

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20