

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018

● RECURSOS IFBA

1ª Parcial



Elemento

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

Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	06/11/2017	Tarifa Bancária*	06/11/2017	R\$42,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	08/11/2017	Tarifa Bancária	08/11/2017	R\$6,20
3	Grafica Velox Ltda - Me	04.963.078/0001-62	8649	20/11/2017	Débito	05/12/2017	R\$2.038,00
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	298455	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$15.779,68
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/12/2017	Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$9,40
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/12/2017	Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$10,50
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/12/2017	Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$1,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/12/2017	Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$1,00
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/12/2017	Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$1,00
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/12/2017	Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$1,00
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/12/2017	Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$1,00
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/12/2017	Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$1,00
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	12/12/2017	Tarifa Bancária	12/12/2017	R\$1,00
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	12/12/2017	Tarifa Bancária	12/12/2017	R\$9,40
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	15/12/2017	Tarifa Bancária	15/12/2017	R\$1,00
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	15/12/2017	Tarifa Bancária	15/12/2017	R\$1,00
17	Grafica Velox Ltda - Me	04.963.078/0001-62	8758	03/01/2018	Débito	09/01/2018	R\$2.840,00
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/01/2018	Tarifa Bancária	05/01/2018	R\$9,40
19	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	09/01/2018	Tarifa Bancária	09/01/2018	R\$9,40

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018

● RECURSOS IFBA

1ª Parcial



Elemento

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

Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
20	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	09/01/2018	Tarifa Bancária	09/01/2018	R\$9,40
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	23/01/2018	Tarifa Bancária	23/01/2018	R\$1,00
22	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	23/01/2018	Tarifa Bancária	23/01/2018	R\$9,40
23	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	06/02/2018	Tarifa Bancária	06/02/2018	R\$9,70
24	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	20/02/2018	Tarifa Bancária	20/02/2018	R\$9,70
25	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	23/02/2018	Tarifa Bancária	23/02/2018	R\$9,70
26	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/02/2018	Tarifa Bancária	27/02/2018	R\$9,70
27	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/02/2018	Tarifa Bancária	27/02/2018	R\$9,70
28	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	09/03/2018	Tarifa Bancária	09/03/2018	R\$9,70
29	Grafica Velox Ltda - Me	04.963.078/0001-62	8918	13/03/2018	Débito	03/04/2018	R\$14.688,00
30	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	16/03/2018	Tarifa Bancária	16/03/2018	R\$9,70
31	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	03/04/2018	Tarifa Bancária	03/04/2018	R\$9,70
32	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	03/04/2018	Tarifa Bancária	03/04/2018	R\$9,70
33	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	03/04/2018	Tarifa Bancária	03/04/2018	R\$9,70
34	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	20/04/2018	Tarifa Bancária	20/04/2018	R\$1,05
35	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/04/2018	Tarifa Bancária	27/04/2018	R\$9,70
36	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	04/05/2018	Tarifa Bancária	04/05/2018	R\$9,70
37	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	08/05/2018	Tarifa Bancária	08/05/2018	R\$9,70
38	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	11/05/2018	Tarifa Bancária	11/05/2018	R\$9,70

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018

● RECURSOS IFBA

1ª Parcial



Elemento

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

Despesa:


b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
39	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	11/05/2018	Tarifa Bancária	11/05/2018	R\$9,70
40	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	18/05/2018	Tarifa Bancária	18/05/2018	R\$9,70
41	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	29/05/2018	Tarifa Bancária	29/05/2018	R\$9,70
42	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/06/2018	Tarifa Bancária	05/06/2018	R\$10,85
43	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/06/2018	Tarifa Bancária	05/06/2018	R\$9,70
44	Empresa Prestadora de Serviços de Transporte Ltda	51.553.063/0001-06	306844	07/06/2018	TED	12/06/2018	R\$128,72
45	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	12/06/2018	Tarifa Bancária	12/06/2018	R\$9,70
46	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	29/06/2018	Tarifa Bancária	29/06/2018	R\$9,70
SUBTOTAL 1							R\$ 35.805,40

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 35.805,40


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20