

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
01/10/2019 a 29/02/2020
UFBA 2ª 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	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/10/2019	Tarifa bancária	07/10/2019	R\$52,00
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 09/2019	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$340,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/10/2019	Tarifa bancária	25/10/2019	R\$1,20
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/10/2019	Tarifa bancária	25/10/2019	R\$10,45
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/11/2019	Tarifa bancária	05/11/2019	R\$52,00
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 10/2019	12/11/2019	Eletrônica	12/11/2019	R\$1.362,00
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/12/2019	Tarifa bancária	06/12/2019	R\$52,00
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 11/2019	13/12/2019	Eletrônica	13/12/2019	R\$868,00
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Tarifa bancária	17/12/2019	R\$1,20
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Tarifa bancária	17/12/2019	R\$1,20
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Tarifa bancária	17/12/2019	R\$10,45
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Tarifa bancária	17/12/2019	R\$10,45
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Tarifa bancária	17/12/2019	R\$10,45
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Tarifa bancária	17/12/2019	R\$10,45
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Tarifa bancária	17/12/2019	R\$10,45
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Tarifa bancária	17/12/2019	R\$10,45
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Tarifa bancária	17/12/2019	R\$10,45
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/01/2020	Tarifa bancária	03/01/2020	R\$52,00
19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 12/2019	17/01/2020	Eletrônica	17/01/2020	R\$2.492,00
20	Banco do Brasil S/A	00.000.000/985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	04/02/2020	Tarifa bancária	04/02/2020	R\$52,00
21	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 01/2020	14/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$840,00
SUBTOTAL 1								R\$ 6.249,20

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
	 Fundação Escola Politécnica da Bahia Ana Judith Zaiden de Aragão							
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 6.249,20

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20