ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 71/2019
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 02/12/2019 a 31/08/2021
Período Abrangido por este Relatório: 31/12/2019 a 31/05/2021 1ª Parcial

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

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	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/01/2020	Eletrônica	10/01/2020	R$84,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/02/2020	Eletrônica	10/02/2020	R$84,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/03/2020	Eletrônica	10/03/2020	R$84,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	13/04/2020	Eletrônica	13/04/2020	R$84,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	11/05/2020	Eletrônica	11/05/2020	R$84,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/06/2020	Eletrônica	10/06/2020	R$84,00
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/07/2020	Eletrônica	10/07/2020	R$84,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/08/2020	Eletrônica	10/08/2020	R$84,00
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/09/2020	Eletrônica	10/09/2020	R$84,00
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	13/10/2020	Eletrônica	13/10/2020	R$84,00
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/11/2020	Eletrônica	10/11/2020	R$84,00
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/12/2020	Eletrônica	10/12/2020	R$84,00
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	11/01/2021	Eletrônica	11/01/2021	R$84,00
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/02/2021	Eletrônica	10/02/2021	R$84,00
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/03/2021	Eletrônica	10/03/2021	R$84,00
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	12/04/2021	Eletrônica	12/04/2021	R$84,00
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	10/05/2021	Eletrônica	10/05/2021	R$84,00
				SUBTOTAL 1				**R$ 1.428,00**

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$ 1.428,00**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20