ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 65/2019
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 21/10/2019 a 28/02/2021
Período Abrangido por este Relatório: 21/10/2019 a 30/06/2020
Fonte de Recursos: UFBA 1 ª 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	Viacao Aguia Branca SA	00.000.000/0985-74	Locação de ônibus para visita técnica	Extrato	13/12/2019	Eletrônica	13/12/2019	R$1.520,00
2	Maria Antonia Ribeiro dos Santos 28255348549	00.000.000/0985-74	Fornecimento de Cofee Breack	Extrato	26/11/2019	Eletrônica	26/11/2019	R$3.135,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	12/06/2019	Débito	06/12/2019	R$10,45
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	12/10/2019	Débito	10/12/2019	R$10,45
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	13/12/2019	Débito	13/12/2019	R$10,45
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-75	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Débito	17/12/2019	R$10,45
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-76	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Débito	17/12/2019	R$10,45
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-77	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/12/2019	Débito	17/12/2019	R$10,45
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-78	Rendimentos Apurados*	Extrato	20/12/2019	Débito	20/12/2019	R$10,45
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	26/12/2019	Débito	26/12/2019	R$84,00
11	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Locação de ônibus para visita técnica	DAM	01/03/2020	Débito	03/01/2020	R$80,00
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/01/2020	Débito	27/01/2020	R$84,00
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	26/02/2020	Débito	26/02/2020	R$84,00
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	13/03/2020	Débito	13/03/2020	R$10,45
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	13/03/2020	Débito	13/03/2020	R$10,45
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	13/03/2020	Débito	13/03/2020	R$10,45
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	13/03/2020	Débito	13/03/2020	R$10,45
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	13/03/2020	Débito	13/03/2020	R$10,45
19	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/03/2020	Débito	25/03/2020	R$84,00
20	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/04/2020	Débito	27/04/2020	R$84,00
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/05/2020	Débito	25/05/2020	R$84,00
22	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-79	Rendimentos Apurados*	Extrato	44007	Débito	25/06/2020	R$84,00
SUBTOTAL 1								**R$5.448,40**

RESTITUICOES 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$ 5.448,40**

Fundação Escola Politécnica da Bah.
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20