

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

74/2019
Fundação Escola Politécnica da Bahia
19/08/2019 a 19/08/2020
19/08/2019 a 19/08/2020

FINAL



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 Apurados	Extrato	25/09/2019	Tarifa Bancária	25/09/2019	R\$84,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	25/10/2019	Tarifa Bancária	25/10/2019	R\$84,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	25/11/2019	Tarifa Bancária	25/11/2019	R\$63,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	26/12/2019	Tarifa Bancária	26/12/2019	R\$42,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	27/01/2020	Tarifa Bancária	27/01/2020	R\$21,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	26/02/2020	Tarifa Bancária	26/02/2020	R\$21,00
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	25/03/2020	Tarifa Bancária	25/03/2020	R\$21,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	27/04/2020	Tarifa Bancária	27/04/2020	R\$21,00
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	25/05/2020	Tarifa Bancária	25/05/2020	R\$42,00
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	25/06/2020	Tarifa Bancária	25/06/2020	R\$63,00
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	27/07/2020	Tarifa Bancária	27/07/2020	R\$63,00
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	14/08/2020	Tarifa Bancária	14/08/2020	R\$10,45
SUBTOTAL 1								R\$ 535,45

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 535,45

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 74/2019
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 19/08/2019 a 19/08/2020
Período Abrangido por este Relatório: 19/08/2019 a 19/08/2020
Fonte de Recursos: FINAL



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
-------------	--------	------	---	----------------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------

CPF nº 220.071.135-20