

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 03/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 26/08/2018 a 19/09/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2020 a 18/09/2020
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA ☐ PC FINAL

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	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/01/2020	Tarifa Bancária	27/01/2020	R\$21,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	26/02/2020	Tarifa Bancária	26/02/2020	R\$21,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/03/2020	Tarifa Bancária	25/03/2020	R\$21,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/04/2020	Tarifa Bancária	27/04/2020	R\$42,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/05/2020	Tarifa Bancária	25/05/2020	R\$42,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/06/2020	Tarifa Bancária	25/06/2020	R\$42,00
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/07/2020	Tarifa Bancária	27/07/2020	R\$42,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/08/2020	Tarifa Bancária	25/08/2020	R\$63,00
SUBTOTAL 1								R\$ 294,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DOCUMENTO ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 294,00

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20