

**ANEXO 4**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 61/2016  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 17/11/2016 a 31/12/2018  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/06/2018  
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRB

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

**a) D.O.A.P - Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto**

**DESPESAS REALIZADAS**

| Nº DE ORDEM | CREDOR                               | CNPJ               | Equivalência na Relação de Itens Apoiados | Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE | DATA DA NOTA FISCAL | Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE | DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE | VALOR         |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1           | Fundacao Escola Politecnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 292871                           | 04/08/2017          | Transfer                    | 04/08/2017                    | R\$1.414,91   |
| 2           | Fundacao Escola Politecnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 294652                           | 22/09/2017          | Transfer                    | 22/09/2017                    | R\$966,28     |
| 3           | Fundacao Escola Politecnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 298833                           | 16/03/2018          | Transfer                    | 16/03/2018                    | R\$1.069,81   |
| 4           | Fundacao Escola Politecnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 299901                           | 16/03/2018          | Transfer                    | 16/03/2018                    | R\$767,34     |
| 5           | Fundacao Escola Politecnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 298059                           | 16/03/2018          | Transfer                    | 16/03/2018                    | R\$862,75     |
| 6           | Fundacao Escola Politecnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 305318                           | 20/03/2018          | Transfer                    | 20/03/2018                    | R\$2.273,60   |
| 7           | Fundacao Escola Politecnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 306812                           | 10/04/2018          | Transfer                    | 10/04/2018                    | R\$840,42     |
| 8           | Fundacao Escola Politecnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 310355                           | 24/04/2018          | Transfer                    | 24/04/2018                    | R\$858,06     |
| 9           | Fundacao Escola Politecnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 312561                           | 12/06/2018          | Transfer                    | 12/06/2018                    | R\$1.254,54   |
| SUBTOTAL 1  |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                             |                               | R\$ 10.307,71 |

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

| Nº DE ORDEM | RESTITUIDOR | CNPJ | Equivalência na Relação de Itens Apoiados | CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO | DATA DO CHEQUE | Nº DO DEPÓSITO | DATA DO DEPÓSITO | VALOR         |
|-------------|-------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1           |             |      |                                           |                                 |                |                |                  |               |
| 2           |             |      |                                           |                                 |                |                |                  |               |
| SUBTOTAL 2  |             |      |                                           |                                 |                |                |                  | R\$ 0,00      |
| TOTAL (1-2) |             |      |                                           |                                 |                |                |                  | R\$ 10.307,71 |

  
 Ana Judith Zaiden de Aragão  
 CPF nº 220.871.135-20