

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 61/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/11/2016 a 31/07/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 28/06/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA

PC FINAL

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

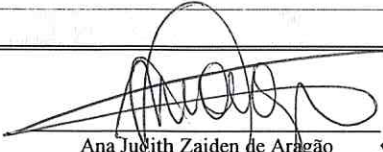
a)D.O.A.P - Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	314984	21/08/2018	Eletrônica	21/08/2018	R\$759,22
2	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	322477	13/11/2018	Eletrônica	13/11/2018	R\$655,69
3	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	323259	20/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$73,08
4	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	338644	14/06/2019	Eletrônica	14/06/2019	R\$241,57
SUBTOTAL 1								R\$ 1.729,56

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\$ 1.729,56


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão