

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/10/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2018 à 31/12/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 2ª Parcial



Elemento

de

Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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	Instituto Nacional do Seguro So	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 09/2018	16/10/2018	debito	16/10/2018	R\$900,00
2	Instituto Nacional do Seguro So	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS 10/2018	16/11/2018	debito	16/11/2018	R\$900,00
SUBTOTAL 1								R\$ 1.800,00

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\$ 1.800,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia