

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 009/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/04/2017 a 31/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/02/2018 a 31/12/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA (X) 1º Parcial



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	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	05/02/2018	Tarifa bancária	05/02/2018	R\$43,40
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	05/03/2018	Tarifa bancária	05/03/2018	R\$43,40
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	05/04/2018	Tarifa bancária	05/04/2018	R\$43,40
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	30/04/2018	Tarifa bancária	30/04/2018	R\$19,20
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	30/05/2018	Tarifa bancária	30/05/2018	R\$19,20
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	29/06/2018	Tarifa bancária	29/06/2018	R\$19,20
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	31/07/2018	Tarifa bancária	31/07/2018	R\$19,20
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	31/08/2018	Tarifa bancária	31/08/2018	R\$19,20
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	28/09/2018	Tarifa bancária	28/09/2018	R\$19,20
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	31/10/2018	Tarifa bancária	31/10/2018	R\$19,20
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	30/11/2018	Tarifa bancária	30/11/2018	R\$19,20
SUBTOTAL 1								R\$ 283,80

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de	CHEQUE OU	DATA DO	Nº DO	DATA DO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 283,80

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20