

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 59/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 30/11/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 23/12/2016 a 31/12/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA (X) 1º Parcial

Elemento
de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:
 a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

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	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	279238	13/01/2017	Transfer	13/01/2017	R\$1.660,60
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	278258	13/01/2017	Transfer	13/01/2017	R\$1.827,00
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	278257	13/01/2017	Transfer	13/01/2017	R\$544,32
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	287190	21/06/2017	Transfer	21/06/2017	R\$405,00
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	299596	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$864,00
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	296495	22/09/2017	Transfer	22/09/2017	R\$1.102,97
SUBTOTAL 1								R\$ 6.403,89

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\$ 6.403,89


 Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20