

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

59/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/1/2016 a 30/1/2018
01/01/2018 a 30/06/2018
RECURSOS UFBA 2ª 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	08/01/2018	Tarifa bancária	08/01/2018	R\$42,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/02/2018	Tarifa bancária	05/02/2018	R\$43,40
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/03/2018	Tarifa bancária	05/03/2018	R\$32,55
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/04/2018	Tarifa bancária	05/04/2018	R\$32,55
5	Caboverde Tecnologia e Serviços Eireli - EPP	00.778.294/0001-87	Tradução e Marcação XML	1738	09/04/2018	Débito	13/04/2018	R\$4.536,00
6	Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo	07.437.996/0001-46	Serviços Gráficos	255320	26/04/2018	TED	04/05/2018	R\$15.193,10
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	04/05/2018	Tarifa bancária	04/05/2018	R\$9,70
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/05/2018	Tarifa bancária	07/05/2018	R\$32,55
9	Igor Fernando Lopes Assis	28.663.812/0001-36	Tradução e Marcação XML	2	09/05/2018	Transfer	15/05/2018	R\$2.800,00
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/06/2018	Tarifa bancária	05/06/2018	R\$43,40
11	Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	29.261.229/0001-61	ABEC - Antiplágio/DOI/Anuidade	25208/003163	17/07/2018	Débito	16/03/2018	R\$169,44
12	Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	29.261.229/0001-61	ABEC - Antiplágio/DOI/Anuidade	25935/003409	17/07/2018	Débito	18/05/2018	R\$99,26
13	Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	29.261.229/0001-61	ABEC - Antiplágio/DOI/Anuidade	10381/2018	06/04/2018	Débito	06/04/2018	R\$500,00
SUBTOTAL 1								R\$ 23.533,95

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								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 23.533,95

Ana Judith Zaiden de Araújo
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Araújo