ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 58/2017
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/10/2018
Período Abrangido por este Relatório: 29/11/2017 a 30/04/2018
Fonte de Recursos: ◉RECURSOS UFBA (X) 1º Parcial

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

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	Ressarcimento Financeiro a Instituição	300583	12/12/2017	Transfer	12/12/2017	56,70
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	300585	12/12/2017	Transfer	12/12/2017	1.176,49
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	310350	17/04/2018	Transfer	17/04/2018	830,10
							SUBTOTAL 1	R$ 2.063,29

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$ 2.063,29**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

12/07/2018