

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 37/2015
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/09/2015 a 31/12/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2016 a 31/12/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA (X) FINAL
 Partícipe (no caso de contrapartida):

Elemento
 de
Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 2) D.O.A.P - Despesas Operacionais e Administrativas

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	RC 271898	16/08/2016	TRANSFER	16/08/2016	R\$ 472,88
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	RC 274064	30/09/2016	TRANSFER	30/09/2016	R\$ 510,81
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	RC 277388	20/12/2016	TRANSFER	20/12/2016	R\$ 766,36
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	RC 289982	27/06/2017	TRANSFER	27/06/2017	R\$ 26,74
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	RC 289931	21/07/2017	TRANSFER	21/07/2017	R\$ 133,91
SUBTOTAL								R\$ 1.910,70

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								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 1.910,70


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20