

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 UFRB (X) FINAL
 Partícipe (no caso de contrapartida):
 Elemento de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Natureza: 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 DE COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/08/2016	Débito	05/08/2016	R\$ 39,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	26/08/2016	Débito	26/08/2016	R\$ 8,60
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/09/2016	Débito	05/09/2016	R\$ 39,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/10/2016	Débito	05/10/2016	R\$ 39,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	11/10/2016	Débito	11/10/2016	R\$ 8,60
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	07/11/2016	Débito	07/11/2016	R\$ 39,00
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/12/2016	Débito	05/12/2016	R\$ 39,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	03/01/2017	Débito	03/01/2017	R\$ 8,60
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	03/01/2017	Débito	03/01/2017	R\$ 8,60
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/01/2017	Débito	05/01/2017	R\$ 39,00
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	13/01/2017	Débito	13/01/2017	R\$ 8,60
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	13/01/2017	Débito	13/01/2017	R\$ 8,60
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	06/02/2017	Débito	06/02/2017	R\$ 41,00
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	06/03/2017	Débito	06/03/2017	R\$ 41,00
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/04/2017	Débito	05/04/2017	R\$ 41,00
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/05/2017	Débito	05/05/2017	R\$ 41,00
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/06/2017	Débito	05/06/2017	R\$ 41,00
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/07/2017	Débito	05/07/2017	R\$ 41,00
19	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	21/07/2017	Débito	21/07/2017	R\$ 8,80
20	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	07/08/2017	Débito	07/08/2017	R\$ 42,00
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	06/09/2017	Débito	06/09/2017	R\$ 42,00
22	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/10/2017	Débito	05/10/2017	R\$ 42,00
23	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	06/11/2017	Débito	06/11/2017	R\$ 42,00
24	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Tarifa Bancária	05/12/2017	Débito	05/12/2017	R\$ 4,77
SUBTOTAL 1								R\$ 713,17

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
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 713,17

Ana Lúclia Zaiden de Araújo
 CPF nº 220.071.135-20