

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 58/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/03/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ PC FINAL

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

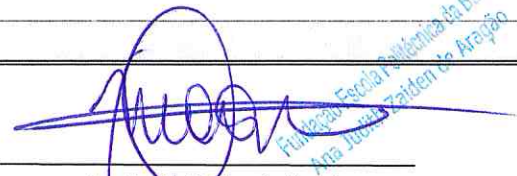
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	08/05/2018	310385	Eletrônica	08/05/2018	R\$187,43
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	10/07/2018	313633	Eletrônica	10/07/2018	R\$187,43
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	21/08/2018	316719	Eletrônica	21/08/2018	R\$535,50
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	02/10/2018	318248	Eletrônica	02/10/2018	R\$214,20
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	13/11/2018	322136	Eletrônica	13/11/2018	R\$120,49
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	15/03/2019	332399	Eletrônica	15/03/2019	R\$428,40
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	22/03/2019	332460	Eletrônica	22/03/2019	R\$147,26
8	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	29/03/2019	333291	Eletrônica	29/03/2019	R\$386,61
SUBTOTAL 1								R\$ 2.207,32

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\$ 2.207,32


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20