

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**

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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/02/2019	Tarifa Bancária	06/02/2019	R\$50,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/03/2019	Tarifa Bancária	07/03/2019	R\$50,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	22/03/2019	Tarifa Bancária	22/03/2019	R\$10,18
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	22/03/2019	Tarifa Bancária	22/03/2019	R\$10,18
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	26/03/2019	Tarifa Bancária	26/03/2019	R\$10,18
SUBTOTAL 1								R\$ 130,54

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\$ 130,54

Ana Judith Zalden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20