

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 59/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 01/10/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ 3º Parcial

Elemento

de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

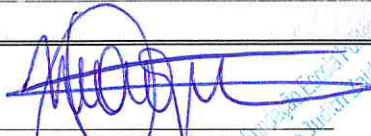
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

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	Taxa da Fundação	313931	10/07/2018	Eletrônica	10/07/2018	R\$1.197,00
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	319471	18/09/2018	Eletrônica	18/09/2018	R\$1.349,00
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	322481	20/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$1.070,00
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa da Fundação	323258	14/12/2018	Eletrônica	14/12/2018	R\$345,00
SUBTOTAL 1								R\$ 3.961,00

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\$ 3.961,00


 Ana Judith Zajden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20