

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 33/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/05/2018 a 31/08/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 05/06/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª Parcial

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

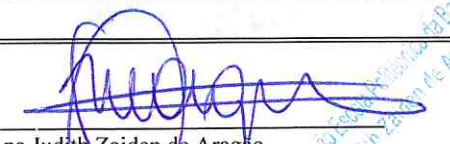
Despesa:
b) Outros Serviços

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DA PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	SSO Consultoria Ltda - ME	13.265.973/0001-02	Locação de Equipamentos	1432	24/07/2018	Eletrônica	27/07/2018	R\$1.128,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/10/2018	Débito	05/10/2018	R\$48,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/11/2018	Débito	06/11/2018	R\$48,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	14/11/2018	Débito	14/11/2018	R\$10,15
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/11/2018	Débito	27/11/2018	R\$10,15
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/11/2018	Débito	27/11/2018	R\$10,15
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/11/2018	Débito	27/11/2018	R\$10,15
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/12/2018	Débito	05/12/2018	R\$48,00
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	11/12/2018	Débito	11/12/2018	R\$10,15
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/01/2019	Débito	07/01/2019	R\$48,00
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/02/2019	Débito	06/02/2019	R\$50,00
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/03/2019	Débito	07/03/2019	R\$50,00
SUBTOTAL 1								R\$ 1.470,75

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\$ 1.470,75


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20