

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 41/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/06/2016 a 31/05/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2018 a 31/12/2019 2ª 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	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	302566	09/01/2018	Eletrônica	09/01/2018	R\$700,00
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	304840	02/03/2018	Eletrônica	02/03/2018	R\$700,00
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	306286	20/03/2018	Eletrônica	20/03/2018	R\$700,00
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	308725	17/04/2018	Eletrônica	17/04/2018	R\$700,00
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	311904	15/05/2018	Eletrônica	15/05/2018	R\$700,00
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	313093	19/06/2018	Eletrônica	19/06/2018	R\$700,00
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	314981	17/07/2018	Eletrônica	17/07/2018	R\$1.186,08
8	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	316701	21/08/2018	Eletrônica	21/08/2018	R\$1.186,08
9	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	319435	18/09/2018	Eletrônica	18/09/2018	R\$1.186,08
10	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	320604	16/10/2018	Eletrônica	16/10/2018	R\$1.186,08
11	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	322564	25/01/2019	Eletrônica	25/01/2019	R\$1.186,08
12	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	325186	25/01/2019	Eletrônica	25/01/2019	R\$1.186,08
13	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	328351	15/02/2019	Eletrônica	15/02/2019	R\$1.186,08
14	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	328352	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$1.186,08
15	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	332424	22/03/2019	Eletrônica	22/03/2019	R\$1.186,08
16	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	333454	16/04/2019	Eletrônica	16/04/2019	R\$1.186,08
17	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	335760	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$1.186,08
18	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	337421	09/07/2019	Eletrônica	09/07/2019	R\$1.186,08
19	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	339011	02/08/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$1.186,08
20	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	340763	20/08/2019	Eletrônica	20/08/2019	R\$1.186,08
21	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	342281	17/09/2019	Eletrônica	17/09/2019	R\$1.186,08
22	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	344100	25/10/2019	Eletrônica	25/10/2019	R\$1.187,41
23	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	345968	19/11/2019	Eletrônica	19/11/2019	R\$1.187,41

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 41/2016
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 01/06/2016 a 31/05/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2018 a 31/12/2019 2ª Parcial

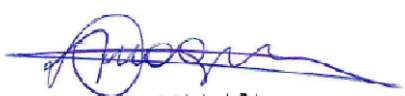
Elemento
de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
Despesa:
a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
24	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a	347961	20/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$1.187,41
SUBTOTAL 1								R\$ 25.553,43

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\$ 25.553,43



Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20