ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 62/2019
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 17/10/2019 a 31/07/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2021 a 18/08/2022 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	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	368026	06/04/2021	Eletrônica	06/04/2021	R$1.017,80
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	368047	06/04/2021	Eletrônica	06/04/2021	R$3.533,95
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	376997	16/04/2021	Eletrônica	16/04/2021	R$6.888,60
SUBTOTAL 1								**R$ 11.440,35**

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$ 11.440,35**

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia