

ANEXO 4



Convênio nº:	119/2020
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	21/10/2020 a 21/10/2022
Período Abrangido por este Relatório:	05/11/2020 a 31/08/2021

1ª Parcial

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	368164	24/11/2020	Eletrônica	24/11/2020	R\$16.470,00
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	376999	16/04/2021	Eletrônica	16/04/2021	R\$16.470,00
SUBTOTAL 1								R\$ 32.940,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 32.940,00

Fundação Escria Profroniza da Bahia
Ana Jurim Zaiden de Araújo

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20