ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Convênio nº: 42/2020
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 07/12/2020 a 01/11/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 a 31/12/2024 — 3ª Parcial

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

a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	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	Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação	405514	26/01/2023	Eletrônica	26/01/2023	R$ 1.335,00
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação	431951	25/01/2024	Eletrônica	25/01/2024	R$ 2.455,00
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação	432086	25/01/2024	Eletrônica	25/01/2024	R$ 1.010,00
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação	452948	17/10/2024	Eletrônica	17/10/2024	R$ 1.515,00
SUBTOTAL 1							**R$ 6.315,00**

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	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$ 6.315,00**

Pamela Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Pamela Santana
Setor de Projetos Fundação Escola Politécnica da Bahia